

**UCHWAŁA NR LXIX/544/2023
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 91, art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), **Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 307 657,09 zł do kwoty 94 728 646,07 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 307 657,09 zł do kwoty 108 482 002,28 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023 r.” do uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023 r.” do uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku do uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 15 „Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023” do uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały

§ 8. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023 wynosi: **Dochody** 94 728 646,07 zł Dochody bieżące 81 942 080,70 zł Dochody majątkowe 12 786 565,37 zł **Wydatki** 108 482 002,28 zł Wydatki bieżące 83 551 473,05 zł Wydatki majątkowe 24 930 528,23 zł Deficyt budżetu – 13 753 356,21 zł Przychody 16 853 356,21 zł Rozchody 3 100 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr LXIX/544/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 032 767,03	17 678,24	3 050 445,27
	40095		Pozostała działalność	3 032 767,03	17 678,24	3 050 445,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 905,02	1 905,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 381,31	15 773,22	1 212 154,53
600			Transport i łączność	9 057 787,65	-138 248,70	8 919 538,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 662,89	896,70	539 559,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,70	896,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 784,76	-139 145,40	8 376 639,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 575,10	-137 145,40	303 429,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 415 936,36	-7 189,81	5 408 746,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 642 136,36	-7 189,81	3 634 946,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 640,19	22 640,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	3 543,78	75 543,78
	71035		Cmentarze	72 000,00	3 543,78	75 543,78
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	3 543,78	69 543,78
750			Administracja publiczna	307 166,30	154 986,68	462 152,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 218,60	9,10	31 227,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,90	2,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 218,60	6,20	1 224,80
	75095		Pozostała działalność	77 452,70	154 977,58	232 430,28

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00
	2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 478,58	49 478,58
	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 599,00	103 599,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 617 494,10	-535 108,90	34 082 385,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	38,42	95 038,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,42	38,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 741 188,97	-357 434,97	9 383 754,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 245 788,97	-345 788,97	8 900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 300,00	700,00	226 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	-12 500,00	13 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	154,00	154,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 561 452,13	131 800,00	8 693 252,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 562 700,00	117 800,00	5 680 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	1 000,00	991 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 779,00	-309 512,35	791 266,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 441,00	-14 551,47	108 889,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 038,00	13 536,09	396 574,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-310 000,00	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 257,50	7 257,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,53	245,53

758			Różne rozliczenia	21 185 526,49	1 109 747,90	22 295 274,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	478 843,90	1 090 877,90	1 569 721,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	478 843,90	1 090 877,90	1 569 721,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 033 146,59	18 870,00	1 052 016,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 234,27	18 870,00	83 104,27
801			Oświata i wychowanie	3 438 567,55	-106 835,47	3 331 732,08
	80104		Przedszkola	2 179 387,35	-59 200,00	2 120 187,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 720,00	-48 600,00	182 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 090 961,00	-10 600,00	1 080 361,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 331,02	-413,30	180 917,72
		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	181 331,02	-413,30	180 917,72
	80195		Pozostała działalność	944 495,90	-47 222,17	897 273,73
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 913,90	-47 222,17	139 691,73
851			Ochrona zdrowia	0,00	27,90	27,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27,90	27,90
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,02	1,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,88	26,88
852			Pomoc społeczna	1 135 553,76	-74 151,90	1 061 401,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 143,24	-79 390,12	432 753,12
		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	120 139,24	-79 390,12	40 749,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 244,00	11 133,55	65 377,55

	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 917,22	21 917,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,33	216,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 300,00	4 104,67	49 404,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104,67	104,67
85295		Pozostała działalność	88 512,80	-10 000,00	78 512,80
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
855		Rodzina	7 561 014,05	32 720,25	7 593 734,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 166 160,66	1 056,09	7 167 216,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 061,69	1 056,09	40 117,78
85503		Karta Dużej Rodziny	3 648,00	364,16	4 012,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	364,16	364,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	11 300,00	100 300,00
	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	89 000,00	11 300,00	100 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 446,00	20 000,00	246 446,00
	0830	Wpływy z usług	226 446,00	20 000,00	246 446,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 784,22	22 402,99	6 044 187,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	7 869,59	5 307 869,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 734,00	4 734,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 403,00	2 734,00	16 137,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	161,27	9 161,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,32	240,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	195,00	195,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195,00	195,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 787,14	37 900,40	690 687,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 949,60	37 900,40	66 850,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 034,08	-23 562,00	17 472,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 034,08	-23 562,00	17 472,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 839,56	-2 281,68	40 557,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 242,74	-2 574,80	34 667,94
	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	9 000,00	3 997,56	12 997,56
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,66	198,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 242,74	228,98	5 471,72
92195		Pozostała działalność	5 596,82	293,12	5 889,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,12	293,12
926		Kultura fizyczna	955 388,00	-169 634,19	785 753,81
	92601	Obiekty sportowe	227 558,00	-187 567,00	39 991,00
	6258	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	187 567,00	-187 567,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	727 830,00	17 870,75	745 700,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
	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	368 920,00	8 080,00	377 000,00
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	-13 870,00	112 130,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	-100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 929,25	70,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 610,00	25 790,00	136 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62,06	62,06

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,06	62,06
Razem:				94 420 988,98	307 657,09	94 728 646,07

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr LXIX/544/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 409,37	120,00	749 529,37
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	120,00	21 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	120,00	21 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 203 911,71	15 773,22	3 219 684,93
	40095		Pozostała działalność	3 203 911,71	15 773,22	3 219 684,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804 551,00	309,28	1 804 860,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 172 922,85	15 463,94	1 188 386,79
600			Transport i łączność	17 828 776,50	-690 476,11	17 138 300,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	472 800,00	-220 404,00	252 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 800,00	-220 404,00	252 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 018 882,04	-470 072,11	14 548 809,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 317 156,00	4 920,00	1 322 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608 572,32	-474 992,11	7 133 580,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 289,90	106 579,81	4 256 869,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 959,29	-19 610,89	1 371 348,40
		4260	Zakup energii	64 400,00	8 200,00	72 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 260,53	-28 500,00	239 760,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 836,69	-805,55	92 031,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 247,00	-379,52	281 867,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	1 874,18	214 874,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 362,71	141 190,70	2 827 553,41
		4260	Zakup energii	508 876,76	60 000,00	568 876,76
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	84 500,00	609 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 237,00	-10 000,00	462 237,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 786,55	20 300,00	256 086,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-13 609,30	521 390,70
	70095		Pozostała działalność	72 967,90	-15 000,00	57 967,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 967,90	-15 000,00	57 967,90

710			Działalność usługowa	335 860,00	-9 280,00	326 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 570,00	-1 500,00	119 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 419,10	-1 500,00	116 919,10
	71035		Cmentarze	215 290,00	-7 780,00	207 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-1 780,00	178 220,00
750			Administracja publiczna	8 801 553,33	488 158,95	9 289 712,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 630,00	-3 200,00	271 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 659 077,89	337 511,37	6 996 589,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 622,13	260 000,00	3 809 622,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 814,00	49 821,02	706 635,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 253,78	-66,45	83 187,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 985,00	-128,75	127 856,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 945,44	-1 000,00	106 945,44
		4260	Zakup energii	343 919,45	30 000,00	373 919,45
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	-1 000,00	68 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 242,57	-26 190,45	794 052,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 628,35	26 076,00	72 704,35
	75095		Pozostała działalność	328 414,94	153 847,58	482 262,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 985,35	49 478,58	113 463,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	770,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 969,30	103 599,00	300 568,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 141,43	-2 900,00	784 241,43
	75495		Pozostała działalność	9 300,00	-2 900,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 100,00	6 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 884 000,00	53 420,45	1 937 420,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 884 000,00	53 420,45	1 937 420,45
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	91 100,00	-26 579,55	64 520,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 792 900,00	80 000,00	1 872 900,00

758			Różne rozliczenia	496 473,74	-312 433,74	184 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 473,74	-311 433,74	184 040,00
		4810	Rezerwy	495 473,74	-311 433,74	184 040,00
801			Oświata i wychowanie	34 632 462,79	1 067 491,86	35 699 954,65
	80101		Szkoły podstawowe	16 757 631,81	482 764,29	17 240 396,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	-552,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 625,73	8 740,00	278 365,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 451,34	-41 544,00	1 648 907,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 689,98	101 905,00	2 038 594,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 888,87	12 145,00	216 033,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 362,23	2 802,00	52 164,23
		4260	Zakup energii	687 765,19	-136 393,71	551 371,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 116,25	300,00	13 416,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 912 283,51	535 362,00	9 447 645,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 809,84	-7 267,00	329 542,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	660,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	1 800,00	4 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 045,95	1 995,00	43 040,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,62	40,00	2 151,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 766,08	-11 762,00	221 004,08
	80104		Przedszkola	9 423 689,61	473 231,45	9 896 921,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	83 717,45	977 139,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 210,00	-14 210,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 113,06	174 857,00	1 691 970,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 630,78	86 500,00	889 130,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 344,82	6 350,00	96 694,82
		4220	Zakup środków żywności	1 090 961,00	-10 600,00	1 080 361,00
		4260	Zakup energii	252 470,00	-43 057,00	209 413,00
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	-31,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 211,25	420,00	7 631,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 675,00	189 285,00	3 243 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 722,90	16 562,60	260 285,50

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 413,00	16 562,60	256 975,60
80107		Świetlice szkolne	715 540,62	34 931,00	750 471,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,08	-180,00	22 640,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 980,95	5 361,00	96 341,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 260,83	470,00	10 730,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 654,00	29 280,00	548 934,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	974 671,69	57 155,00	1 031 826,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 455,80	19 839,00	649 294,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 724,00	2 259,00	117 983,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 057,00	35 057,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 218 548,40	121 490,00	2 340 038,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 407,51	18 119,00	313 526,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 613,77	2 218,00	44 831,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 230,12	101 153,00	1 774 383,12
80195		Pozostała działalność	2 494 712,53	-111 375,48	2 383 337,05
	4300	Zakup usług pozostałych	148 015,00	-85 000,00	63 015,00
	4301	Zakup usług pozostałych	348 964,96	-26 375,48	322 589,48
851		Ochrona zdrowia	877 069,19	-9 738,38	867 330,81
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 184,00	5 277,00	54 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 184,00	5 277,00	54 461,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 874,83	-1 015,38	683 859,45
	4300	Zakup usług pozostałych	275 234,43	-1 015,38	274 219,05
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	-14 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 168 252,41	-60 845,12	4 107 407,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 545,00	0,00	76 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	14 545,00	76 545,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 545,00	-14 545,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 232 092,78	-64 845,12	2 167 247,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 389,05	-53 895,09	56 493,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 424,10	-10 850,52	1 573,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,74	-99,51	900,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 800,00	4 000,00	81 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	4 000,00	79 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 785,78	-241 259,91	803 525,87
	85395		Pozostała działalność	1 036 785,78	-241 259,91	795 525,87
		3110	Świadczenia społeczne	461 033,96	-194 728,90	266 305,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 148,60	-13 067,01	67 081,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 156,67	-33 464,00	66 692,67
855			Rodzina	8 330 365,59	86 300,00	8 416 665,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 000,00	11 300,00	100 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	11 300,00	100 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	881 666,00	75 000,00	956 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 410,00	62 514,90	388 924,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 442,00	11 759,29	72 201,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 424,00	725,81	8 149,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 083 570,81	-76 074,81	10 007 496,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 685,00	-24 000,00	632 685,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-24 000,00	66 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	894 100,00	-18 599,87	875 500,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 799,87	200,13
		4300	Zakup usług pozostałych	887 100,00	-11 800,00	875 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 649,80	22 604,87	811 254,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 749,80	1 200,00	27 949,80
		4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00	21 404,87	569 604,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 920,09	-23 925,71	489 994,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 885,50	-4 796,00	31 089,50
		4300	Zakup usług pozostałych	177 706,59	-7 305,00	170 401,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-11 824,71	238 175,29
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 900,42	-9 047,85	41 852,57

		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,42	-9 047,85	41 852,57
	90095		Pozostała działalność	139 465,50	-11 106,25	128 359,25
		4300	Zakup usług pozostałych	75 065,50	-7 147,00	67 918,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-3 959,25	56 040,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 608 866,13	-52 330,00	6 556 536,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 750,00	-49 000,00	50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-49 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 300,89	-3 330,00	129 970,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	-3 390,00	24 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 461,69	1 060,00	54 521,69
		4300	Zakup usług pozostałych	24 777,49	-1 000,00	23 777,49
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 972 659,51	-49 849,13	3 922 810,38
	92601		Obiekty sportowe	1 242 067,31	615,00	1 242 682,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 123,15	615,00	935 738,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 496 409,20	-53 000,00	2 443 409,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 140,00	360,00	513 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00	-340,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-3 700,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 300,00	-2 500,00	131 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	-1 331,25	131 568,75
		4260	Zakup energii	230 100,00	-7 150,00	222 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 900,00	-9 700,00	95 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-50,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 130,20	-3 530,00	511 600,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	50,00	14 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	-68,75	15 931,25
		4480	Podatek od nieruchomości	119 900,00	-800,00	119 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	-130,00	150,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 559,00	-510,00	41 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	-11 000,00	436 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	-12 000,00	45 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	-1 464,13	222 035,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,00	-987,08	8 028,92
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-477,05	22,95
92695		Pozostała działalność	10 683,00	4 000,00	14 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 683,00	4 000,00	14 683,00
Razem:			108 174 345,19	307 657,09	108 482 002,28

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr LXIX/544/2023
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Plan budżetu na rok 2023					Źródła finansowania programów					
	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Plan na 2023 rok				
		Dz.	Rozdz.			Razem budżet w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne		
							środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Transport i Łączność	600				15 123 866,67	6 278 686,41	0,00	8 433 180,26	412 000,00
1.	Przebudowy 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	2022-2023	108 240,00	108 240,00			
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowiec - etap I		60013	UMiG	2023	144 156,00	144 156,00			
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców-Komorów od km 1+000 do km 2+845		60014	UMiG wraz z Powiat	2023	1 900 000,00	1 900 000,00			
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w m. Szczodród-Etap 2		60014	UMiG wraz z Powiat	2023	100 000,00	100 000,00			
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	2021-2023	255 840,50	255 840,50			
6.	Wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem zgody wodnoprawnej dla kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka - osiedle Królów		60016	UMiG	2022-2024	5 300,00	5 300,00			
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane)		60016	UMiG	2023-2024	4 549 890,46	312 000,00		4 237 890,46	
8.	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej.		60016	UMiG	2022-2023	4 131 000,00	1 435 710,20		2 695 289,80	
9.	Przebudowa zabytkowego centrum miasta		60016	UMiG	2022-2025	90 000,00	90 000,00			
10.	Budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowa w m. Wioska		60016	UMiG	2023	1 780 000,00	280 000,00		1 500 000,00	
11.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Komorów		60016	UMiG	2023	697 000,00	445 000,00			252 000,00

12.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Ślizów		60016	UMiG	2023	602 989,71	442 989,71			160 000,00
13.	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi w m. Wioska ul. Stawowa".		60016	UMiG	2023	30 750,00	30 750,00			
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wioska – ul. Azaliowa		60016	UMiG	2023	407 700,00	407 700,00			
15.	Wymiana konstrukcji nawierzchni wewnętrznych na dz. nr. 5/50 obręb Syców.		60016	UMiG	2023	170 000,00	170 000,00			
16.	Zakup i montaż wiat przystankowych		60016	UMiG	2023	151 000,00	151 000,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2023	1 018 132,36	1 018 132,36	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja zasobów użytkowych		70005	UMiG	2023	245 000,00	245 000,00			
2.	Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierchnia na działce nr 858/4		70005	UMiG	2023	23 247,00	23 247,00			
3.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3		70005	UMiG	2023-2024	13 620,48	13 620,48			
4.	Zakup nieruchomości gruntowej		70005	UMiG	2023	214 874,18	214 874,18			
5.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70007	UMiG	2023	135 000,00	135 000,00			
6.	Modernizacja elewacji budynków przy ul Ogrodowej 3,5,7 w Sycowie		70007	UMiG	2023	386 390,70	386 390,70			
	Działalność usługowa	710				28 290,00	28 290,00			
1	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie			UMiG	2023	28 290,00	28 290,00			
	Administracja publiczna	750				373 272,65	373 272,65			0,00
1.	Modernizacja sali nr 23-montaż paneli wygłuszających		75023	UMiG	2023	15 514,35	15 514,35			
2.	Wykonanie i montaż zestawu mebli biurowych do pokoju nr 15, w skald którego wchodzą 2 biurka i 2 szafy		75023	UMiG	2023	26 076,00	26 076,00			
3.	Zakup i montaż klimatyzatora		75023	UMiG	2023	31 114,00	31 114,00			
4.	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd		75095	UMiG	2023	164 709,30	164 709,30			
5.	Zakup platformy internetowej, na której będą umieszczone zeskanowane archiwalia muzealne		75095	UMiG	2023	14 760,00	14 760,00			
6.	Zakup zabezpieczeń sprzętowych (zakup sprzętu sieciowego do wykonania rozbudowy zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy ids, ips)		75095	UMiG	2023	17 500,00	17 500,00			
7.	miniPAKT Gminne Pracownie Komputerow		75095	UMiG	2023	103 599,00	103 599,00			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	754				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	WFWPSP-zakup łodzi i samochodu operacyjnego		75410	UMiG	2023	200 000,00	200 000,00			
2.	Dostawa używanego lekkiego samochodu pożarniczego		75412	UMiG	2023	150 000,00	150 000,00			
	Oświata i wychowanie	801				1 594 932,64	1 024 732,00	570 200,64	0,00	0,00
1.	Modernizacja budynku w SP Działosza		80101	SP Dz	2023	57 574,00	57 574,00			
2.	Modernizacja budynku SP w Działoszy-opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego		80101	SP Dz	2023	33 000,00	33 000,00			

3.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w SP 2		80101	SP 2	2023	116 117,33	116 117,33			
4.	Modernizacja oświetlenia		80101	SP SW	2023	30 750,00	30 750,00			
5.	Zakup kosiarki samojezdnej		80101	SP 1	2023	17 990,00	17 990,00			
6.	Modernizacja ścieżki rowerowej wydzielonej w obrębie terenu Szkoły Podstawowej nr 1		80101	SP1	2023	12 268,22	12 268,22			
7.	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w SP1		80101	SP1	2023	37 852,00	37 852,00			
8.	Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego		80101	ZSP	2023	44 280,00	44 280,00			
9.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 1	2023	34 682,31	34 682,31			
10.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP1		80104	PP 1	2023	114 900,00	114 900,00			
11.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 2	2023	61 112,55	61 112,55			
12.	Modernizacja przyłącza wody do budynku PP 2		80104	PP 2	2023	38 000,00	38 000,00			
13.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 2		80104	PP 2	2023	133 550,00	133 550,00			
14.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 3	2023	33 201,39	33 201,39			
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 3		80104	PP 3	2023	120 252,20	120 252,20			
16.	Zakup trampoliny		80104	PP 3	2023	14 145,00	14 145,00			
17.	Zakup pieca konwekcyjno parowego wraz z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Drołtowicach		80148	SP Dr	2023	35 057,00	35 057,00			
18.	Modernizacja sanitariatów dla porzeb uczniów z niepełnosprawnościami		80150	ZSP	2023	90 000,00	90 000,00			
19.	Modernizacja budynku SP nr 1 -Wygospodarowanie nowej toalety, w pełni wyposażonej o dostosowanej do OzN		80195	SP 1	2023	193 959,00		193 959,00		
20.	Modernizacja budynku SP nr 2 -Dostosowanie ciągów komunikacji pieszej		80195	SP 2	2023	129 947,64		129 947,64		
21.	Modernizacja budynku SP nr 2 -modernizacja toalet		80195	SP 3	2023	177 773,00		177 773,00		
22.	Modernizacja budynku SP nr 2 -utworzenie sali do rehabilitacji i terapii sensorycznej		80195	SP 4	2023	68 521,00		68 521,00		
	Ochrona zdrowia	851				88 000,00	88 000,00			
1.	Dotacja celowa SPZOZ		85121	SPZOZ	2023	50 000,00	50 000,00			
2.	Modernizacja placu PP nr 1 w Sycowie-dokumentacja, zakup, montaż nowych elementów		85154	PP 1	2023	38 000,00	38 000,00			
	Pomoc społeczna	852			2023	10 000,00	10 000,00			0
1.	Klimatyzator do serwerowni		85219	MGOPS	2023	10 000,00	10 000,00			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2023	371 216,04	371 216,04	0,00	0,00	0,00

1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2023	66 000,00	66 000,00			
2.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2023	238 175,29	238 175,29			
3.	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa		90015	UMiG	2023	11 000,00	11 000,00			
4.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2023	56 040,75	56 040,75			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2023	4 260 460,47	3 510 460,47	0,00	750 000,00	0,00
1.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych.		92109	UMiG	2022-2023	3 688 000,00	2 938 000,00		750 000,00	
2.	FS Ślizów-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ślizów		92109	UMiG	2023	15 300,00	15 300,00			
3.	FS Stradomia W.- Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (projekty, dokumentacja)		92109	UMiG	2023	27 134,15	27 134,15			
4.	FS Stradomia-Dostawa i montaż defibrylatora		92109	UMiG	2023	11 868,00	11 868,00			
5.	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice.”		92109	UMiG	2023	9 013,32	9 013,32			
6.	Modernizacja tarasu oraz budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Ślizów		92109	UMiG	2023	102 000,00	102 000,00			
7.	Doposażenie i modernizacja przy świetlicy wiejskiej w m.Stradomi W.		92109	UMiG	2023	35 000,00	35 000,00			
8.	Dotacja celowa dla CK na zakup akordeonu		92109	UMiG	2023	10 850,00	10 850,00			
9.	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko		92109	CK	2023	199 275,00	199 275,00			
10.	Modernizacja monitoringu na świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej		92109	UMiG	2023	4 800,00	4 800,00			
11.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury - biblioteki w Sycowie		92116	CK	2023	90 470,00	90 470,00			
12.	Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie-RPOZ		92120	UMiG	2023-2024	30 750,00	30 750,00			
13.	Modernizacja budynku przy ul.Kaliska 41 w Sycowie -RPOZ		92120	UMiG	2023-2024	10 000,00	10 000,00			
14.	Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców -RPOZ		92120	UMiG	2023-2024	10 000,00	10 000,00			
15.	FS Działosza - Budynek garażowy w m.Działosza		92195	UMiG	2023	3 000,00	3 000,00			
16.	Zakup zamku dmuchanego		92195	UMiG	2023	13 000,00	13 000,00			
	Kultura fizyczna	926				1 712 358,40	1 364 800,40	0,00	0,00	347 558,00
1.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	2023	111 555,20	71 564,20			39 991,00
2.	FS- Budowa terenów rekreacyjnych w m.Wielowieś		92601	UMiG	2023	26 462,20	26 462,20			0,00
3.	BO Porzućcie smartfona bo boisko Was woła – projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Ślizów – dz. Nr 400/1 ob. Ślizów		92601	UMiG	2023	53 136,00	53 136,00			

4.	BO Automatyczne nawadnianie na boisku sportowym Syców – Nowy Dwór		92601	UMiG	2023	40 000,00	40 000,00			
5.	Budowa przyłącza wodnego oraz instalacji wewnętrznej w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych sołectwa Nowy Dwór		92601	UMiG	2023	70 000,00	70 000,00			
6.	Budowa małej architektury w parku miejskim w Sycowie		92601	UMiG	2023	75 000,00	75 000,00			
7.	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej		92601	UMiG	2023	600 000,00	412 433,00			187 567,00
8.	Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w m. Wielowieś		92601	UMiG	2023	105 000,00	105 000,00			
9.	Budowa podjazdu z kostki brukowej do terenów sport.-rekr. w m. Wioska		92601	UMiG	2023	12 000,00	12 000,00			
10.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza		92601	UMiG	2023	30 000,00	30 000,00			
11.	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice		92601	UMiG	2023	40 615,00	40 615,00			
12.	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w m. Biskupice		92601	UMiG	2023	7 290,00	7 290,00			
13.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów- wykonanie progra funkcjonalno- użytkowego		92601	UMiG	2023	35 000,00	35 000,00			
14.	Doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w m. Komorów		92601	UMiG	2023	25 000,00	25 000,00			
15.	Wykonanie ogrodzenia pola biwakowego nad Zalewem Stradomia		92604	MOSiR	2023	64 600,00	64 600,00			
16.	Opracowanie projektu budowy linii kablowej wewnętrznej z przyłączem, zasilającej obiekty na Kapielisku Stradomia		92604	MOSiR	2023	80 900,00	80 900,00			
17.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	95 300,00	95 300,00			
18.	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stacjonarnej ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem asekuracyjnym na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	195 200,00	75 200,00			120 000,00
19.	Zestaw robotów koszących do pielęgnacji murawy na Stadionie Miejskim w Sycowie		92604	MOSiR	2023	33 300,00	33 300,00			
20.	Zestaw do ćwiczeń mięśni pleców		92604	MOSiR	2023	12 000,00	12 000,00			
	Razem wydatki majątkowe					24 930 529,23	14 417 590,33	570 200,64	9 183 180,26	759 558,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr LXIX/544/2023
z dnia 23 listopada 2023r.

Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Centrum Kultury	864 249	864 249	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	291 060	291 060	
	92118	2480	Muzeum Regionalne	139 550	139 550	
			Razem	1 294 859	1 294 859	
Dotacje celowe						
750	75095	2310	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	24 991,40	24 991,40	0,00
851	85121	6220	SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie	50 000	0	50 000
851	85154	2800	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	38 845,40	38 845,40	0
921	92109	2800	Centrum Kultury	360 000,00	360 000,00	
	92109	6220	Centrum Kultury	210 125,00	0,00	210 125,00
	92116	2800	Biblioteka publiczna	10 043,00	10 043,00	
	92116	6220	Biblioteka publiczna	90 470,00		90 470,00
	92118	2800	Muzeum regionalne	3 000,00	3 000,00	
			Razem	787 474,80	436 879,80	350 595,00
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60001	2710	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	157 938,46	157 938,46	0,00
600	60004	2710	Powiat Oleśnicki	174 480	174 480	0
600	60014	6300	Powiat Oleśnicki	2 000 000	0	2 000 000
853	85311	2710	Powiat Oleśnicki	8 000	8 000	0
Razem				2 340 418	340 418	2 000 000
Razem dotacje dla jednostek sektora fin.publicznych				4 422 752,26	2 072 157,26	2 350 595,00

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowa						
801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne	16 764,00	16 764,00	
		2540	Przedszkola Niepubliczne	977 139,45	977 139,45	
		2830	Przedszkola Niepubliczne	2 691,90	2 691,90	
801	80106	234	Przedszkola Niepubliczne	618,00	618,00	
		2540	Przedszkola Niepubliczne	256 975,60	256 975,60	
		2830	Przedszkola Niepubliczne	2 691,90	2 691,90	
			Razem:	1 256 880,85	1 256 880,85	0,00
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Działania z zakresu ochrony p/pożarowej	31 620	31 620	
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	116 000	
851	85195	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	
852	85230	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	2 800	2 800	
853	85395	2820	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	17 500	17 500	
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny	254 400	254 400	
900	90001	6230	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000		66 000
900	90005	6230	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	238 175		238 175
900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe	56 041		56 041
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	24 610	24 610	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	213 000	213 000	
Razem				1 020 146	659 930	360 216
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 277 026,89	1 916 810,85	360 216,04
Ogółem dotacje				6 699 779,15	3 988 968,11	2 710 811,04

**Plan finansowy dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2023**

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
I.			DOCHODY	1 505 596,11
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 381,31
	40095		Pozostała działalność	1 196 381,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 381,31
2.	750		Administracja publiczna	153 077,58
	75095		Pozostała działalność	153 077,58
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 478,58
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 599,00
3.	852		Pomoc społeczna	10 277,22
	85295		Pozostała działalność	10 277,22
			Dodatek węglowy-refundacja VAT	10 277,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 277,22
I.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 860,00
	85395		Pozostała działalność	145 860,00
			Dodatek węglowy	145 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 860,00
Razem dochody ogółem				
II.			WYDATKI	1 849 086,11
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 381,31
	40095		Pozostała działalność	1 196 381,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 272,90

			4430	Różne opłaty i składki	1 172 922,85
2.	750			Administracja publiczna	153 847,58
		75095		Pozostała działalność	153 847,58
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia- miniPAKT Gminne Pracownie Komputerowe	49 478,58
			4430	Różne opłaty i składki-miniPAKT Gminne Pracownie Komputerowe	770,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-miniPAKT Gminne Pracownie Komputerowe	103 599,00
3.		85295		Pozostała działalność	10 277,22
			3110	Świadczenia społeczne	10 074,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,95
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 580,00
		85395		Pozostała działalność	488 580,00
			3110	Świadczenia społeczne	461 002,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 025,24
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00
Razem wydatki ogółem					1 849 086,11

Uzasadnienie

I. Dochody:

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

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 15 773,22 zł. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, o którym mowa w art.12a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek dotyczących rachunku bankowego przeznaczonego do sprzedaży węgla.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan dochodów tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o wartość 2 000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł własnych o kwotę 137 145,40 zł.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z różnych usług o wartość 896,70 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o wartość 10 000 zł, zwiększa się natomiast plan o wartość 2 640,19 zł z tytułu wpływów z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych o wartość 170,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej o wartość 3 543,78 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Koryguje się plan dochodów z tytułu różnych dochodów, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów o wartość 1 909,10 zł. Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 154 977,58 zł, z tytułu środków z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Środki przeznaczone są na realizację projektu miniPAKT - gminne pracownice komputerowe (miniPAKT GPK). Konkurs grantowy - dedykowany JST poziomie gmin i miast na prawach powiatu- w celu utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej. Utworzonych / doposażonych zostanie maksymalnie 50 pracowni komputerowych służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych. Projekt grantowy umożliwi zakup sprzętu w ramach 2 ścieżek wsparcia: ścieżka multimedialna oraz robotyka i programowanie.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych i od osób cywilnoprawnych oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o wartość zwiększenia w kwocie 131 800 zł w przypadku osób fizycznych oraz zmniejszenia w kwocie 358 288,97 zł (podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych) i zwiększenia o kwotę 854,00 zł (podatek leśny, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) w przypadku osób prawnych.

Koryguje się plan dochodów z tytułu renty planistycznej o wartość 300 000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa o 10 000 zł, wpływów z opłat i odsetek o wartość 1503,03 zł. Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych o 13 536,09 zł i zmniejszony w zakresie tej opłaty w obrocie hurtowym o 14 551,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bawowym o wartość 18 870 zł oraz plan dochodów o wartość 1 090 877,90 zł z tytułu środków uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 zwiększone zostają wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne o wartość 10 600,00 zł, z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne o wartość 48 600 zł. Koryguje się plan dochodów z środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych w związku z realizacją projektu Erasmus + o wartość 47 222,17 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146,25.22.2023 z dnia 31 października 2023 r. zmniejszony zostaje plan dotacji o wartość 413,30 zł. Środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -art.55 ust 3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych płatności i dotacji w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 27,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 dokonuje się zmian w planie dochodów o wartość 79 390,12 zł z tytułu niewykorzystanych środków w projekcie Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców. Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 10 917,22 zł oraz wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 216,33 zł. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.188.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększony zostaje plan dotacji o wartość 4 000 zł w zakresie dożywiania oraz zwiększa się plan wpływów z odsetek o 104,67 zł.

W zakresie pozostałej działalności zmniejszeniu ulega plan wpływów z usług o wartość 10 000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oszacowane zostały na wartość 1 420,25 zł oraz wpływy z usług dotyczących uczęszczania dzieci do żłobka o 20 000 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększony zostaje plan dotacji o wartość 11 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2023 zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odsetek o kwotę 161,27 zł oraz kosztów upomnień o kwotę 2 734,00 zł. Z tytułu wpływu kary za nielegalną wycinkę drzew wraz z odsetkami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 734,00 zł i 240,32 zł oraz z tytułu uszkodzenia drzew o kwotę 195,00 zł.

W związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zwiększono plan dochodów o kwotę 37 900,40 zł. Zmniejszony natomiast zostaje plan środków otrzymanych na zadanie z zakresu utylizacji folii rolniczych o kwotę 23 562,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu najmu świetlic wiejskich o wartość 3 997,56 zł, odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z lat ubiegłych o kwotę 720,76 zł. Zmniejszony zostaje plan wpływów z tytułu usług o kwotę 7 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszony zostaje plan dochodów o wartość 187 567,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej z powodu otrzymania dotacji w roku następnym.

W związku z planowanym wykonaniem w roku 2023 r. dochodów z tytułu najmu oraz wpływów z różnych dochodów MOSiR zwiększa się łącznie o wartość 33 870 zł i o wartość 62,06 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji. Zmniejszony zostaje plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o 100 zł, wpływów z usług o 13 870 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 100 zł oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1 929,25 zł.

II. Wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 120,00 zł. Środki stanowiąc będą wpłatę gmin na rzecz Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

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

Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 12a-12e ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 15 463,94 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 309,28 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan wydatków na inwestycje z powodu niewykonania lub częściowego wykonania w roku bieżącym o wartość 695 396,11 zł. Zwiększa się plan na zakup usług remontowych o wartość 4 920 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie analizy poniesionych wydatków zwiększony zostaje plan na bieżące utrzymanie nieruchomości i zasobów mieszkaniowych Gminy o wartość 174 874,18 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków zmniejszony zostaje plan wydatków na zakup usług o wartość 38 500 zł, na opłatę za administrowanie o wartość 805,55 zł i na inwestycje: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 1-go Maja 3 o kwotę 379,52 zł oraz Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 3,5,7 w Sycowie o kwotę 13 609,30 zł oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 15 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W związku z niewykorzystaniem środków zmniejszony zostaje plan wydatków na MPZP o kwotę 1 500 zł, zakup usług remontowych o 6 000 zł oraz zakup usług o kwotę 1 780 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszony zostaje plan wydatków o łączną wartość 28 385,65 zł. Zmiany dotyczą szkoleń pracowników, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne oraz FP, usług remontowych i pozostałych. Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 153 847,58 zł, na realizację projektu miniPakt-gminne pracownie komputerowe.

Wydatki kwalifikowalne przeznaczone są na realizację zadań w ramach doposażenia/utworzenia przestrzeni multimedialnej (do pracy i kreowania treści multimedialnych). Zakupiony zostanie min. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zestawy gogli VR z oprogramowaniem, kamery do streamingu i nagrywania/aparaty cyfrowe, zestawy mikrofonów i projektory multimedialne, oprogramowanie do tworzenia treści graficznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 2 900 zł – usługi remontowe 1 800 zł, usługi pozostałe 1 100 zł.

Dział 757 – Obsługa długu

Zwiększony zostaje plan wydatków na obsługę długu o wartość 53 420,45 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Rozwiązane zostają rezerwy: celowa, na wydatki bieżące jst oraz wynagrodzenia w łącznej kwocie 311 433,74 zł. Skorygowano plan wydatków na zakup akcji i objęcie udziałów o wartość 1 100 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 545 zł celem wypłaty świadczeń społecznych w zakresie zasiłków okresowych oraz dożywiania. Zmniejszony zostaje plan wydatków na wydatki bieżące dotyczący wynagrodzeń i pochodnych o wartość 64 845,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszony zostaje plan wydatków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego o wartość 83 640 zł oraz dodatku energetycznego o wartość 111 088,90 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków zmniejsza się plan wydatków na zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o wartość 46 531,01 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie przewidywanych wydatków w roku 2023 zwiększa się plan w zakresie systemu opieki dzieci do lat 3 (żłobek) o wartość 75 000 zł.

Kwota 11 300 zł przeznaczona zostaje - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się zwiększenia planu wydatków o wartość 23 404,87 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków w zakresie zakupu usług (14 600 zł), materiałów i wyposażenia (6 799,87 zł). Środki zostaną przeznaczone na zakup wkładów do koszy na śmieci w Parku Miejskim oraz na zakup usług związanych z nasadzeniami zastępczymi.

Zmniejsza się plan wydatków z powodu niewykorzystania środków przeznaczonych na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24 000 zł, na zbiorniki na wody opadowe i roztopowe w kwocie 3 959,25 zł oraz na wymianę źródła ciepła w kwocie 11 824,71 zł. Z tytułu rozliczenia wydatków dotyczących utylizacji folii rolniczych zmniejsza się plan o niezrealizowane wydatki w kwocie 9 047,85 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2023 zmniejsza się plan wydatków dotyczący zakupu usług o łączną wartość 23 647 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę 49 000 zł w związku z nie wykonaniem w roku budżetowym aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Opieki nad zabytkami.

Zmniejsza się również plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 3 390 zł, co wynika z rezygnacji przez NGO z deklarowanych działań oraz zakup usług o kwotę 1 000 zł co wynika ze zmniejszonych działań realizowanych pod patronatem Burmistrza.

W związku ze zwiększenia działań realizowanych pod patronatem Burmistrza zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o wartość 1 060 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody

Zmniejszenie planu wydatków w zakresie usług związanych z pomnikami przyrody o wartość 5000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Mieszkańcy sołectwa Biskupice wnioskuje o zwiększenia planu wydatków o wartość 615 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice”.

Koryguje się plan wydatków bieżących i majątkowych Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sycowie. Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszony zostaje plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na zadania inwestycyjne:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR” o wartość 2 700 zł,

- „Opracowanie projektu i wykonanie linii kablowej wewnętrznej z przyłączem, zasilającej obiekty na Kąpielisku Stradomia” o wartość 1 100 zł,

- „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stacjonarnej ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem asekuracyjnym na Hali Sportowej MOSiR” o wartość 7 200 zł.

Pozostałe przesunięcia planu wydatków w zakresie wydatków bieżących dotyczą działań realizowanych pod patronatem Burmistrza.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 307 657,09 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 401 725,09 zł, zmniejszone zostają natomiast dochody majątkowe o wartość 94 068,00 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 307 657,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 913 604,80 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 605 947,71 zł. Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany wyniku budżetu.