

ZARZĄDZENIE NR 1160/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2024, dokonuję zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianie wynosi 105 936 884,03 zł w tym:

- wydatki bieżące 80 826 486,20 zł
- wydatki majątkowe 25 010 397,83 zł.

§ 2. Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku do uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 1160/2024 z dnia 09 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 891 022,65	70 110,00	21 961 132,65
	60016		Drogi publiczne gminne	18 706 871,50	70 110,00	18 776 981,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	933 471,00	-11 500,00	921 971,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	500,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184 010,04	70 110,00	8 254 120,04
710			Działalność usługowa	331 000,00	0,00	331 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	-3 000,00	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	183 000,00	3 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	3 000,00	183 000,00
750			Administracja publiczna	10 526 100,96	0,00	10 526 100,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 658 611,76	0,00	8 658 611,76
		4300	Zakup usług pozostałych	928 341,60	-16 500,00	911 841,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	16 500,00	66 500,00
758			Różne rozliczenia	1 541 130,00	-70 110,00	1 471 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 541 130,00	-70 110,00	1 471 020,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-70 110,00	29 890,00
801			Oświata i wychowanie	35 396 276,45	0,00	35 396 276,45
	80104		Przedszkola	9 770 736,00	0,00	9 770 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 155,00	-6 280,00	106 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 280,00	6 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 433 734,31	0,00	9 433 734,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 000,00	10,00	569 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	10,00	539 010,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 200,00	0,00	67 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	34 000,00	61 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 500,00	-11 790,00	1 227 710,00

	4260	Zakup energii	600 000,00	-11 790,00	588 210,00
90095		Pozostała działalność	215 415,00	11 780,00	227 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	11 780,00	138 980,00
Razem:			105 936 884,03	0,00	105 936 884,03



Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku.

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		25 010 397,83
Wydatki na zadania własne		24 825 332,95
Dział 600 Transport i łączność		20 127 346,27
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 510 335,77
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 510 335,77
ITI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa - pomoc finansowa		102 439,00
ITI Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul.Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie		2 407 896,77
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 617 010,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 254 120,04
ITI Budowa drogi gminnej w m. Działosza		255 840,50
ITI Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ		462 109,54
ITI Droga dojazdowa do gruntów rolnych - II ETAP Ślizów- projekt		55 844,00
ITI Modernizacja dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		50 000,00
ITI Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej		49 200,00
ITI Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m.Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej		51 660,00
ITI Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m.Wioska ul.Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej		57 810,00
ITI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Droltowice - etap I		144 156,00
ITI Przebudowa polegająca na remoncie drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną		7 500,00
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ		6 960 000,00
ITI Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Strefowej w m. Syców		160 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 362 890,46
ITI Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ		4 237 890,46
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w ramach programu Polski Ład PŁ		4 275 000,00
ITI Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		850 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		682 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
GN Modernizacja zasobów użytkowych		350 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		332 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 000,00
GN Modernizacja zasobów mieszkaniowych		332 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		29 890,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		29 890,00
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 890,00
FN Zadanie zgodne z treścią paragrafu		29 890,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 300 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	ZSP Zadanie zgodne z treścią paragrafu	1 300 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	GOS Zadanie zgodne z treścią paragrafu- przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	GOS Zadanie zgodne z treścią paragrafu- wymiany źródła ciepła	20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	ITI Bezpieczna wieś (Komorów)	40 000,00
	ITI Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa	34 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	GOS Zadanie zgodne z treścią paragrafu- zbiorniki na wody odpadowe i roztopowe	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 346,68
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 194,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 194,68
	ITI Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice	1 006 194,68
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 364 152,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 152,00
	ITI Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie - opracowanie dokumentacji projektowej RPOZ	100 200,00
	ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ	20 050,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	389 152,00
	ITI Odrestaurowanie ołtarza, ambony i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołowicach RPOZ	150 000,00
	ITI Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ	86 090,00
	ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ	153 062,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	854 750,00
	GN Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ	255 000,00
	ITI Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie - opracowanie dokumentacji projektowej RPOZ	499 800,00
	ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ	99 950,00
Dział 926	Kultura fizyczna	181 750,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	151 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 750,00
	ITI Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś – Budowa I Wiaty Biesiadno – Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś”	39 750,00
	ITI Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	100 000,00
	ITI Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego	12 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	MOSIR Zestaw robotów koszących na Stadionie Miejskim	30 000,00
	Kalkulacja:	
	1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
Fundusz sołecki		185 064,88
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	FS-KOM Zakup traktorka kosiarki samojezdnej m. Komorów	18 000,00

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

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1160/2024 z dnia 09 stycznia 2024r.

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 110,00 zł. Jednostka projektowa złożyła oświadczenie woli o rozwiązaniu umów na wykonanie dokumentacji projektowych 3 zadań inwestycyjnych. Konieczne było przeprowadzenie nowego zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy. W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej konieczne jest zwiększenia środków na realizację zadań.

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika placówki oświatowej w Sycowie. Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.