

Zarządzenie nr732/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 1, pkt 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w planie dochodów na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 79 244 980,77 zł
w tym:
 - dochody bieżące 71 618 416,90zł
 - dochody majątkowe 7 626 563,87 zł
3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków po zmianie wynosi 88 898 132,06 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 70 539 646,28 zł
 - wydatki majątkowe 18 358 485,78 zł

§ 2.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. "Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2022" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Maniak

Sporządziła:

Radca prawny:

B. Solecka

M. Nogala

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 732/2022z dnia 28stycznia2022r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr:

- FB-BP.3111.8.2022.MJ dnia 19 stycznia 2022 r. zwiększony został o kwotę 26 395,00 zł plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -na wsparcie zadań i programów pomocy społecznej.

- FB-BP.3111.13.2022.MJ z dnia 26 stycznia 2022 r. zwiększony został plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za I kwartał 2022 r. w wysokości 688,00 zł.

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych UMiG w Sycowie oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych. Przesunięte zostają środki z zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa dróg osiedlowych na zadanie pn.,,Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego na odcinku pasa drogowego ul. Matejki w Sycowie”.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 732/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 018,40	27 083,00	922 101,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	688,00	688,00
		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	0,00	688,00	688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 018,40	26 395,00	494 413,40
		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	0,00	26 395,00	26 395,00
Razem:				79 217 897,77	27 083,00	79 244 980,77

WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 732/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 531 667,51	0,00	4 531 667,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 500,00	-5 029,16	646 470,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	-5 029,16	90 970,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 880 167,51	5 029,16	3 885 196,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	5 029,16	339 029,16
750			Administracja publiczna	7 878 541,36	0,00	7 878 541,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 558,36	0,00	5 658 558,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 992,00	16 000,00	240 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 415,36	-16 100,00	558 315,36
		4300	Zakup usług pozostałych	724 123,00	-4 000,00	720 123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 987,00	4 000,00	31 987,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	100,00	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	29 940 610,01	0,00	29 940 610,01
	80101		Szkoły podstawowe	15 636 059,00	0,00	15 636 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00	-5 000,00	176 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 110,00	0,00	100 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 027,50	25 027,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 110,00	-25 027,50	75 082,50
852			Pomoc społeczna	2 866 478,40	27 083,00	2 893 561,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 570,00	-2 882,00	210 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	-2 826,00	210 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-56,00	14,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 818,40	29 965,00	1 684 783,40
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	-49 001,00	25 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 328,00	3 966,00	34 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	70 000,00	126 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 970,78	0,00	8 065 970,78

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 859,78	0,00	595 859,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1,00	4 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 859,78	1,00	557 860,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	4 000,00	16 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00	-4 000,00	43 713,00
Razem:			88 871 049,06	27 083,00	88 898 132,06

Załącznik nr 3
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 732/2022
z dnia 28 stycznia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2022

					Źródła finansowania programów					
Nazwa zadania		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Plan na 2022 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				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	418 227,84	418 227,84			
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			
15.	Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego na odcinku pasa drogowego ul. Matejki w Sycowie		60016	UMiG	2022	11 000,00	11 000,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	700				2 344 167,51	2 344 167,51	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	38 958,12	38 958,12			
3.	Remont trzech lokali mieszkalnych położonych w Sycowie przy ul.Ogrodowej 1		70007	UMiG	2022	305 209,39	305 209,39			
	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/poż.	754				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu dla OSP Drołtowice		75410		2021	300 000,00	300 000,00			
	Rezerwy ogólne i celowe	758			2022	201 000,00	201 000,00		0,00	0,00
1.	Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe		75814	UMiG	2022	100 000,00	100 000,00			
2.	Objęcie akcji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej		75814	UMiG	2022	1 000,00	1 000,00			
3.	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				0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości		85121	SP ZOZ	2022	0,00	0,00			
	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 Drołtowiec. 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 Wierchnia. 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-obsługowego 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					18 358 485,78	14 765 759,42	0,00	2 856 741,36	735 985,00