

**ZARZĄDZENIE NR 1023/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW**

z dnia 10 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023**

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) oraz art.22 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103) zarządzam co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2023, dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan	dochodów	po	zmianie	wynosi	89 523	286,52 zł	w tym:
-	dochody		bieżące		77 678		498,20 zł
- dochody majątkowe 11 844 788,32 zł							

3. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2023, dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan	wydatków	po	zmianie	wynosi	103 755	498,05 zł	w tym:
-	wydatki		bieżące		78 150		520,53 zł
- wydatki majątkowe 25 604 977,52 zł							

**§ 2.** Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Syców

**Dariusz Maniak**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców  
nr 1023/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 561,84</b>	<b>-42 860,00</b>	<b>967 701,84</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	-42 860,00	67 340,00
		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	99 200,00	-42 860,00	56 340,00
<b>Razem:</b>				89 566 146,52	-42 860,00	89 523 286,52

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców  
nr 1023/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 646 492,46</b>	<b>65 016,26</b>	<b>17 711 508,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 301 155,46	65 016,26	13 366 171,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	65 016,26	70 016,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 802 181,48</b>	<b>14 610,00</b>	<b>3 816 791,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 147,00	1 522,00	1 236 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 522,00	11 522,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 536 237,00	13 088,00	2 549 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 088,00	46 088,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 551 204,10</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>8 546 304,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 462 369,70	-4 900,00	6 457 469,70
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	4 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 622,70	-4 000,00	904 622,70
		4430	Różne opłaty i składki	216 333,00	-4 900,00	211 433,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 124,00	0,00	253 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	218 124,00	-15 184,50	202 939,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>801 000,00</b>	<b>-66 710,00</b>	<b>734 290,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-66 710,00	733 290,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-66 710,00	633 290,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 922 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 922 899,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 118 337,70	0,00	17 118 337,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 285,00	-850,00	244 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 850,00	-2 408,00	151 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 211,00	-2 938,00	493 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 410,00	6 196,00	35 606,00
	80104		Przedszkola	9 543 631,68	0,00	9 543 631,68
		4300	Zakup usług pozostałych	128 970,00	-5 270,00	123 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	5 270,00	11 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 878,00	0,00	1 333 878,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 621,00	-250,00	1 025 371,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 340,00	-50,00	94 290,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 719 553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 553,24</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 180,00	-10 000,00	45 180,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 166,60	10 000,00	53 166,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 718,19	-567,38	234 150,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 485,28	567,38	47 052,66
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 113 874,49</b>	<b>-42 860,00</b>	<b>4 071 014,49</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 912,00	-42 860,00	205 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	-42 860,00	56 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 433 063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 433 063,61</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 666,00	0,00	964 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	-979,00	3 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	979,00	2 079,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 754 563,76</b>	<b>-8 016,26</b>	<b>9 746 547,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 685,00	-264,53	721 420,47
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-264,53	9 735,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 473,00	-7 751,73	875 721,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 751,73	2 248,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 974 137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 137,50</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 436 992,20	0,00	2 436 992,20
	4270	Zakup usług remontowych	52 900,00	3 000,00	55 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 333,20	74 800,00	497 133,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	200,00	15 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201 900,00	-82 000,00	119 900,00
<b>Razem:</b>			<b>103 798 358,05</b>	<b>-42 860,00</b>	<b>103 755 498,05</b>



## Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Dochody razem</b>		<b>673 115,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>1 260,63</b>
Roz.75095 Pozostała działalność		1 260,63
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,63
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		1 260,63
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>383 831,00</b>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		383 831,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 831,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		383 831,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>50 402,58</b>
Roz.85295 Pozostała działalność		50 402,58
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 402,58
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		50 402,58
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>212 006,79</b>
Roz.85395 Pozostała działalność		212 006,79
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 006,79
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		212 006,79
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>25 614,00</b>
Roz.85595 Pozostała działalność		25 614,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 614,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		25 614,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>673 115,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 797,48</b>
Roz.70095 Pozostała działalność		15 797,48
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 797,48
GN W MZK GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		15 797,48
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>396,63</b>
Roz.75095 Pozostała działalność		396,63
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,63
USC W UMIG USC FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		396,63
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>383 831,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		3 716,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 716,00
OR W UMIG OR-NJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		3 716,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 414,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2340	<b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>5 414,00</b>
	<i>OR W UMIG OR-NJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	5 414,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 701,00</b>
§ 4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 441,00</b>
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 441,00
§ 4370	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>47 889,00</b>
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	77,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	14 353,00
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	33 459,00
§ 4740	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>44 167,53</b>
	<i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	2 987,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	9 319,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 144,00
	<i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	3 769,53
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	11 500,00
	<i>P1 W PP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	5 611,00
	<i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	8 192,00
	<i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 645,00
§ 4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>234 150,81</b>
	<i>P1 W PP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	9 032,00
	<i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	16 854,00
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	75 000,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	11 522,00
	<i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	24 056,17
	<i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	10 369,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	42 278,00
	<i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	13 034,00
	<i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	32 005,64
§ 4850	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>47 052,66</b>
	<i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	3 227,00
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	18 700,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	3 039,00
	<i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 973,83
	<i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 590,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	11 632,00
	<i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 753,00
	<i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	5 137,83
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 094,99</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 094,99</b>
§ 3290	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>20 376,00</b>
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	20 376,00
§ 4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>48,00</b>
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	48,00
§ 4370	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>3 253,99</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	3 253,99
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	417,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 380,90</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 380,90</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 320,00
	<i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	137 320,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 272,14
	<i>OR W UMIG OR-WCHJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	35 272,14
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 036,76
	<i>OR W UMIG OR-WCHJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	50 036,76
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00
	<i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	752,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 614,00</b>
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 614,00</b>
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 846,69
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	24 846,69
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	200,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	567,31
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	567,31

### **Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1023/2023 z dnia 10 maja 2023r.**

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 66 710 zł.

W związku z otwarciem ofert na usługę ubezpieczenia majątku Gminy Syców wraz z jednostkami organizacyjnymi została złożona oferta na kwotę 466 175,36 zł. Wartość jest wyższa od zaplanowanej na ten cel w budżecie, zachodzi zatem konieczność zwiększenia środków na zadanie o wartość 66 710 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2023.GF z dnia 10 maja 2023r. zmniejszony został plan dotacji celowej o wartość 42 860 zł. Środki pochodzące przeznaczone były na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.26.2023 JS z dnia 5 maja 2023 r. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS w Sycowie oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.