

ZARZĄDZENIE NR 1030/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 22 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 wydatków po zmianie wynosi 103 755 498,05zł w tym:

- wydatki bieżące 78 150 520,53 zł
- wydatki majątkowe 25 604 977,52 zł

§ 2. 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 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 1030/2023 z dnia 22 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 816 791,48	0,00	3 816 791,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 669,00	0,00	1 236 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 247,00	-183 000,00	140 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	183 000,00
Razem:				103 755 498,05	0,00	103 755 498,05

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów				
	Dz.	Rozdz.			Plan na 2023 rok				
					Razem budżet w tym:		środki zewnętrzne		
				środki własne	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				16 508 745,46	7 865 565,20	0,00	8 433 180,26	210 000,00
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I-dokumentacja projektowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022-2023	84 378,00	84 378,00			
2. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze.- Rondo Nowy Dwór		60013	UMiG wraz z DSDiK	2023-2024	1 478 239,00	1 478 239,00			
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2023	500 000,00	290 000,00			210 000,00
4. 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			
5. 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			
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w m. Szczodrów-Etap 2		60014	UMiG wraz z Powiat	2023	100 000,00	100 000,00			
7. 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			
8. Budowa łącznika ciągu pieszo-rowerowego między ul. Szarych Szeregów oraz ul. Kaliską		60016	UMiG	2023	0,00	0,00			
9. 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			

10.	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	4 507 890,46	270 000,00		4 237 890,46	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej- ul. Strefowej w Sycowie		60016	UMiG	2022-2023	160 000,00	160 000,00			
12.	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej.		60016	UMiG	2022-2023	4 500 000,00	1 804 710,20		2 695 289,80	
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ul.Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej		60016	UMiG	2022-2023	29 520,00	29 520,00			
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w ciągu ul.Sosnowej w m. Wioska- wykonanie dokumentacji projektowej		60016	UMiG	2022-2023	29 520,00	29 520,00			
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej		60016	UMiG	2022-2023	29 520,00	29 520,00			
16.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2023	569 547,50	569 547,50			
17.	Przebudowa zabytkowego centrum miasta		60016	UMiG	2022-2025	120 000,00	120 000,00			
18.	Budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowa w m. Wioska		60016	UMiG	2023	1 900 000,00	400 000,00		1 500 000,00	
19.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016	UMiG	2023	200 000,00	200 000,00			
20.	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi w m. Wioska ul. Stawowa".		60016	UMiG	2023	30 750,00	30 750,00			
Gospodarka mieszkaniowa		700			2023	923 247,00	923 247,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja zasobów użytkowych		70005	UMiG	2023	117 000,00	117 000,00			
2.	Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierzchnia na działce nr 858/4		70005	UMiG	2023	23 247,00	23 247,00			
3.	Zakup nireuchomości gruntowej		70005	UMiG	2023	183 000,00	183 000,00			
4.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70007	UMiG	2023	200 000,00	200 000,00			
5.	Modernizacja elewacji budynków przy ul Ogrodowej 3,5,7 w Sycowie		70007	UMiG	2023	400 000,00	400 000,00			
Administracja publiczna		750				165 000,00	165 000,00			0,00
1.	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd		75095	UMiG	2023	165 000,00	165 000,00			
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.	Samochód pożarniczy do działania z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska Dostawa używanego lekkiego samochodu pożarniczego		75412	UMiG	2023	150 000,00	150 000,00			
Rezerwy ogólne i celowe		758			2023	301 000,00	301 000,00		0,00	0,00
1.	Objęcie akcji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej		75814	UMiG	2023	1 000,00	1 000,00			
2.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		75818	UMiG	2023	100 000,00	100 000,00			
3.	Objęcie akcji spółki SGK Syców		75818	UMiG	2023	200 000,00	200 000,00			
Oświata i wychowanie		801				1 376 821,00	796 000,00	580 821,00	0,00	0,00

1.	Modernizacja sanitariatów w SP Działosza		80101	SP Dz	2023	60 000,00	60 000,00			
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	152 000,00	152 000,00			
4.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 1	2023	37 000,00	37 000,00			
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP1		80104	PP 2	2023	152 000,00	152 000,00			
6.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 2	2023	64 000,00	64 000,00			
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 2		80104	PP 3	2023	141 500,00	141 500,00			
8.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 3	2023	37 000,00	37 000,00			
9.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 3		80104	PP 4	2023	119 500,00	119 500,00			
10.	Modernizacja budynku SP nr 1 -Wygospodarowanie nowej toalety, w pełni wyposażonej o dostosowanej do OzN		80195	SP 1	2023	204 300,00		204 300,00		
11.	Modernizacja budynku SP nr 2 -Dostosowanie ciągów komunikacji pieszej		80195	SP 2	2023	130 000,00		130 000,00		
12.	Modernizacja budynku SP nr 2 -modernizacja toalet		80195	SP 3	2023	178 000,00		178 000,00		
13.	Modernizacja budynku SP nr 2 -utworzenie sali do rehabilitacji i terapii sensorycznej		80195	SP 4	2023	68 521,00		68 521,00		
	Ochorna zdrowia	851				50 000,00	50 000,00			
1.	Dotacja celowa SPZOZ		85121	SPZOZ	2023	50 000,00	50 000,00			
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2023	60 000,00	60 000,00			
2.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2023	130 000,00	130 000,00			
3.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2023	30 000,00	30 000,00			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2023	4 907 616,46	4 157 616,46	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	3 658 000,00	2 908 000,00		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.- Dopusażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (projekty, dokumentacja		92109	UMiG	2023	35 000,00	35 000,00			
4.	FS Stradomia- zakup defibrylatora		92109	UMiG	2023	12 000,00	12 000,00			
5.	FS Komorów- Budowa świetlicy wiejskiej w m.Komorów		92109	UMiG	2023	20 000,00	20 000,00			

6.	FS Gaszowice -Monitoring na świetlicy wiejskiej w m.Gaszowice		92109	UMiG	2023	14 466,46	14 466,46			
7.	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice.”		92109	UMiG	2023	1 030 000,00	1 030 000,00			
8.	Modernizacja tarasu oraz budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Ślízów		92109	UMiG	2023	102 000,00	102 000,00			
10.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Sycowie		92109	UMiG	2023	10 850,00	10 850,00			
9.	FS Działosza - Budynek garażowy w m.Działosza		92195	UMiG	2023	10 000,00	10 000,00			
	Kultura fizyczna	926				792 547,60	792 547,60	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	2023	103 000,00	103 000,00			
2.	FS- Budowa terenów rekreacyjnych w m.Wielowieś		92601	UMiG	2023	26 047,60	26 047,60			0,00
3.	BO Porzucenie smartfona bo boisko Was woła – projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Ślízów – dz. Nr 400/1 ob. Ślízów		92601	UMiG	2023	40 000,00	40 000,00			
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	45 000,00	45 000,00			
6.	Budowa małej architektury w parku miejskim w Sycowie		92601	UMiG	2023	45 000,00	45 000,00			
7.	Wykonanie ogrodzenia pola biwakowego nad Zalewem Stradomia		92604	MOSiR	2023	78 000,00	78 000,00			
8.	Opracowanie projektu budowy linii kablowej wewnętrznej z przyłączem, zasilającej obiekty na Kąpielisku Stradomia		92604	MOSiR	2023	65 500,00	65 500,00			
9.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	150 000,00	150 000,00			
10.	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stacjonarnej ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem asekuracyjnym na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	200 000,00	200 000,00			
	Razem wydatki majątkowe					25 604 977,52	15 630 976,26	580 821,00	9 183 180,26	210 000,00

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1030/2023 z dnia 22 maja 2023r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. Zmniejszony zostaje plan wydatków na realizację zadania pn. ”Modernizacja zasobów użytkowych” o wartość 183 000 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 183 000 zł na zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 705/65 obręb Stradomia Wierzchnia w wyniku realizacji przez Gminę Syców prawa pierwokupu nieruchomości na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.