

**ZARZĄDZENIE NR 1044/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW**

z dnia 14 czerwca 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.222 ust.4 i 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 dochodów po zmianie wynosi 90 741 136,69 zł w tym:

- dochody bieżące 78 418 180,49 zł
- dochody majątkowe 12 322 956,20 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 105 144 492,90 zł w tym:

- wydatki bieżące 79 183 236,12 zł
- wydatki majątkowe 25 961 256,78 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 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Syców

**Dariusz Maniak**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców  
nr 1044/2023 z dnia 14 czerwca 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 450 112,81</b>	<b>681,00</b>	<b>7 450 793,81</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 798,00	681,00	2 479,00
		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	1 798,00	681,00	2 479,00
<b>Razem:</b>				90 740 455,69	681,00	90 741 136,69

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców  
nr 1044/2023 z dnia 14 czerwca 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>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	41 100,00	91 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 678 000,00	-41 100,00	1 636 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>721 373,74</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>696 373,74</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 373,74	-25 000,00	695 373,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 092 153,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33 092 153,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 144 039,65	-20 300,00	17 123 739,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 707,80	-20 300,00	2 023 407,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 374,00	15 300,00	527 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 374,00	15 300,00	524 674,00
	80195		Pozostała działalność	1 850 947,24	5 000,00	1 855 947,24
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	5 000,00	27 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 369 464,35</b>	<b>681,00</b>	<b>8 370 145,35</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 798,00	681,00	2 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,00	681,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 756 137,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 781 137,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 033 645,30	25 000,00	1 058 645,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 047,60	25 000,00	1 041 047,60
<b>Razem:</b>				<b>105 143 811,90</b>	<b>681,00</b>	<b>105 144 492,90</b>

		Źródła finansowania programów								
Nazwa zadania		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Plan na 2023 rok				
		Dz.	Rozdz.			Razem budżet w tym:				
						środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	
2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
<b>Transport i Łączność</b>		<b>600</b>				<b>15 798 745,46</b>	<b>6 743 565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 433 180,26</b>	<b>622 000,00</b>
1.	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
2.	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			
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	4 537 890,46	300 000,00		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	4 500 000,00	1 804 710,20		2 695 289,80	
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ul.Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej	60016		UMiG	2022-2023	29 520,00	29 520,00			
10.	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			
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej	60016		UMiG	2022-2023	29 520,00	29 520,00			
12.	Modernizacja dróg i chodników gminnych	60016		UMiG	2023	122 164,50	122 164,50			

13.	Przebudowa zabytkowego centrum miasta		60016	UMiG	2022-2025	90 000,00	90 000,00			
14.	Budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowa w m. Wioska		60016	UMiG	2023	1 900 000,00	400 000,00		1 500 000,00	
15.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016	UMiG	2023	200 000,00	200 000,00			
16.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Komorów		60016	UMiG	2023	800 000,00	548 000,00			252 000,00
17.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Ślizów		60016	UMiG	2023	660 000,00	500 000,00			160 000,00
18.	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi w m. Wioska ul. Stawowa".		60016	UMiG	2023	30 750,00	30 750,00			
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			2023	<b>1 106 247,00</b>	<b>1 106 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Modernizacja zasobów użytkowych		70005	UMiG	2023	300 000,00	300 000,00			
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 nieruchomości 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			
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			
1	Budowa kolumbarium			UMiG	2023	200 000,00	200 000,00			
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>			<b>0,00</b>
1.	Modrnizacja sali nr 23-montaż paneli wygłuszających		75023	UMiG	2023	16 000,00	16 000,00			
2.	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd		75095	UMiG	2023	165 000,00	165 000,00			
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>754</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758</b>			2023	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	75 000,00	75 000,00			
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>1 376 821,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>580 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Modernizeja 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.	Modernizeja 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		
	<b>Ochorna zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
1.	Dotacja celowa SPZOZ		85121	SPZOZ	2023	50 000,00	50 000,00			
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			2023	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>0</b>
1.	Klimatyzator do serwerowni		85219	MGOPS	2023	10 000,00	10 000,00			
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			2023	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2023	90 000,00	90 000,00			
2.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2023	190 000,00	190 000,00			
3.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2023	30 000,00	30 000,00			
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			2023	<b>4 902 895,72</b>	<b>4 152 895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 Ślízów-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ślízów		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	30 279,26	30 279,26			
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			
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>				<b>1 599 547,60</b>	<b>1 599 547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Stradomia Wierchnia		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 Porzućcie 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	70 000,00	70 000,00			
6.	Budowa małej architektury w parku miejskim w Sycowie		92601	UMiG	2023	45 000,00	45 000,00			
7.	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej		92601	UMiG	2023	600 000,00	600 000,00			
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.	Wykonanie ogrodzenia pola biwakowego nad Zalewem Stradomia		92604	MOSiR	2023	78 000,00	78 000,00			
11.	Opracowanie projektu budowy linii kablowej wewnętrznej z przyłączem, zasilającej obiekty na Kąpielisku Stradomia		92604	MOSiR	2023	65 500,00	65 500,00			
12.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	150 000,00	150 000,00			
13.	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			
14.	Zestaw robotów koszących do pielęgnacji murawy na Stadionie Miejskim w Sycowie		92604	MOSiR	2023	65 000,00	65 000,00			
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>25 961 256,78</b>	<b>15 575 255,52</b>	<b>580 821,00</b>	<b>9 183 180,26</b>	<b>622 000,00</b>

**Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1044/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.**

W związku z otwarciem konkursu ofert na zadanie pn. „Przebudowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Nowy Dwór” złożona oferta jest wyższa od zaplanowanej na ten cel w budżecie..

Zwiększenie zawiera dodatkowo szacunkowe wydatki na usługę Inspektora Nadzoru oraz konieczność opłat związanych z pozwoleniem na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Zachodzi zatem konieczność dodatkowego zwiększenia środków na zadanie o wartość 25 000 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 05 czerwca 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 681,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierowników placówek oświatowych w Sycowie.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.