

ZARZĄDZENIE NR 1113/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 9 października 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 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) 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 93 919 830,52 zł w tym:

- dochody bieżące 81 039 197,15 zł
- dochody majątkowe 12 880 633,37 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 107 673 186,73 zł w tym:

- wydatki bieżące 81 943 536,99zł
- wydatki majątkowe 25 729 649,74 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. Tabela nr 15 „Dotacje Miasta i Gminy Syców udzielone w roku 2023” 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planie dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

DOCHODYZałącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1113/2023
z dnia 09 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 058,10	318 851,27	756 909,37
	01095		Pozostała działalność	438 058,10	318 851,27	756 909,37
		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	409 058,10	318 851,27	727 909,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 104,00	76 200,00	135 304,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 010,00	76 200,00	131 210,00
		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	55 010,00	76 200,00	131 210,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		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	742,00	0,00	742,00
758			Różne rozliczenia	20 776 263,41	298 800,90	21 075 064,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 043,00	298 800,90	478 843,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 043,00	298 800,90	478 843,90
852			Pomoc społeczna	1 105 248,36	487,40	1 105 735,76
	85295		Pozostała działalność	75 491,40	487,40	75 978,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 789,82	487,40	10 277,22
Razem:				93 225 490,95	694 339,57	93 919 830,52

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1113/2023
z dnia 09 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 058,10	318 851,27	746 909,37
	01095		Pozostała działalność	409 058,10	318 851,27	727 909,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00	5 010,00	11 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,19	856,71	1 948,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,39	117,60	266,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,36	204,38	518,74
		4430	Różne opłaty i składki	401 037,35	312 599,28	713 636,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,81	63,30	141,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 104,00	76 200,00	135 304,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 010,00	76 200,00	131 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 200,00	76 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282,00	4 945,89	11 227,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	620,15	795,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	77,21	230,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 050,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 200,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	-12 900,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75
758			Różne rozliczenia	573 237,74	-30 750,00	542 487,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 237,74	-30 750,00	541 487,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 864,00	-30 750,00	31 114,00
801			Oświata i wychowanie	34 247 601,98	298 800,90	34 546 402,88
	80101		Szkoły podstawowe	16 094 865,66	204 446,59	16 299 312,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 393,94	174 393,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 208,84	29 651,14	1 946 859,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 355,16	3 103,71	214 458,87
		4270	Zakup usług remontowych	38 661,92	-615,00	38 046,92
		4300	Zakup usług pozostałych	622 893,80	615,00	623 508,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 970,00	146,25	13 116,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 368 206,91	-12 650,00	8 355 556,91

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 750,00	9 811,55	287 561,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-10,00	17 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 717,59	6 792,25	337 509,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 578,68	3 578,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 354,00	611,95	41 965,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	1,62	2 291,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 266,08	2 600,00	234 866,08
80104		Przedszkola	9 940 378,65	73 400,96	10 013 779,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 599,76	59 599,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 390,00	10 200,78	915 590,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 286,00	1 208,82	99 494,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	101,25	7 201,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 265,00	9 400,00	3 198 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 500,00	-9 801,55	535 698,45
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 413,00	2 691,90	243 104,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
80107		Świetlice szkolne	734 598,38	11 469,20	746 067,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 103,80	9 103,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 307,00	1 558,95	99 865,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	150,83	11 950,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,75	-13,00	2 496,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,36	5,62	168,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 680,00	650,00	538 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	968 047,69	0,00	968 047,69
	4270	Zakup usług remontowych	25 850,00	240,00	26 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 950,80	-240,00	73 710,80
852		Pomoc społeczna	4 076 447,01	487,40	4 076 934,41
	85295	Pozostała działalność	96 183,81	487,40	96 671,21
	3110	Świadczenia społeczne	9 897,31	477,65	10 374,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,56	9,75	183,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 537,37	0,00	1 031 537,37
	85395		Pozostała działalność	1 023 537,37	0,00	1 023 537,37
		3110	Świadczenia społeczne	461 002,16	31,80	461 033,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 792,60	-31,80	16 760,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 441 594,34	30 750,00	6 472 344,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
Razem:				106 978 847,16	694 339,57	107 673 186,73

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 wewnętrzne			
							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				15 989 262,78	6 934 082,52	0,00	8 433 180,26	622 000,00
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	220 000,00	10 000,00			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			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I		60013	UMiG	2023	144 560,00	144 560,00			
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	4 200 000,00	1 504 710,20		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 Wierzechnia - wykonanie dokumentacji projektowej		60016	UMiG	2022-2023	29 520,00	29 520,00			
12.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2023	243 223,05	243 223,05			
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	0,00	0,00			
16.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Komorów		60016	UMiG	2023	697 000,00	445 000,00			252 000,00
17.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Ślizów		60016	UMiG	2023	610 000,00	450 000,00			160 000,00
18.	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi w m. Wioska ul. Stawowa".		60016	UMiG	2023	30 750,00	30 750,00			
19.	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej		60016	UMiG	2023	159 898,77	159 898,77			
20.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wioska – ul. Azaliowa		60016	UMiG	2023	370 000,00	370 000,00			
21.	Wymiana konstrukcji nawierzchni wewnętrznych na dz. nr. 5/50 obręb Syców.		60016	UMiG	2023	170 000,00	170 000,00			
22.	Zakup i montaż wiat		60016	UMiG	2023	158 000,00	158 000,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2023	1 106 247,00	1 106 247,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja zasobów użytkowych		70005	UMiG	2023	300 000,00	300 000,00			
2.	Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierzechnia 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			
	Działalność usługowa	710				40 000,00	40 000,00			
1	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie			UMiG	2023	40 000,00	40 000,00			
	Administracja publiczna	750				212 674,54	212 674,54			0,00
1.	Modernizacja sali nr 23-montaż paneli wygłuszających		75023	UMiG	2023	15 705,24	15 705,24			
2.	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd		75095	UMiG	2023	164 709,30	164 709,30			
3.	Zakup platformy internetowej, na której będą umieszczone zeskanowane archiwalia muzealne		75095	UMiG	2023	14 760,00	14 760,00			
4.	zakup zabezpieczeń sprzętowych (zakup sprzętu sieciowego do wykonania rozbudowy zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy ids, ips)		75095	UMiG	2023	17 500,00	17 500,00			
	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.	Dostawa używanego lekkiego samochodu pożarniczego		75412	UMiG	2023	150 000,00	150 000,00			
	Rezerwy ogólne i celowe	758			2023	32 114,00	32 114,00		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	31 114,00	31 114,00			
	Oświata i wychowanie	801				1 515 595,64	945 395,00	570 200,64	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		80101	SP SW	2023	32 750,00	32 750,00			
5.	Zakup kosiarki samojezdnej		80101	SP 1	2023	18 000,00	18 000,00			
6.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 1	2023	37 000,00	37 000,00			
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP1		80104	PP 1	2023	146 500,00	146 500,00			
8.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 2	2023	64 000,00	64 000,00			
9.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 2		80104	PP 3	2023	141 500,00	141 500,00			
10.	Modernizacja oświetlenia		80104	PP 3	2023	37 000,00	37 000,00			
11.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w PP 3		80104	PP 3	2023	119 500,00	119 500,00			
12.	Zakup trampoliny		80104	PP 3	2023	14 145,00	14 145,00			
13.	Modernizacja sanitariatów dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnością		80150	ZSP	2023	90 000,00	90 000,00			
14.	Modernizacja budynku SP nr 1 -Wygospodarowanie nowej toalety, w pełni wyposażonej o dostosowanej do OzN		80195	SP 1	2023	193 959,00		193 959,00		
15.	Modernizacja budynku SP nr 2 -Dostosowanie ciągów komunikacji pieszej		80195	SP 2	2023	129 947,64		129 947,64		
16.	Modernizacja budynku SP nr 2 -modernizacja toalet		80195	SP 3	2023	177 773,00		177 773,00		
17.	Modernizacja budynku SP nr 2 -utworzenie sali do rehabilitacji i terapii sensorycznej		80195	SP 4	2023	68 521,00		68 521,00		
	Ochrona zdrowia	851				88 000,00	88 000,00			
1.	Dotacja celowa SPZOZ		85121	SPZOZ	2023	50 000,00	50 000,00			
2.	Modernizacja placu PP nr 1 w Sycowie-dokumentacja, zakup, montaż nowych elementów		85154	PP 1	2023	38 000,00	38 000,00			
	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	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	250 000,00			
3.	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa		90015	UMiG	2023	11 000,00	11 000,00			
4.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2023	60 000,00	60 000,00			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2023	4 193 867,58	3 443 867,58	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	3 688 000,00	2 938 000,00		750 000,00	
2.	FS Ślizabeth-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Ślizabeth		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-Dostawa i montaż defibrylatora		92109	UMiG	2023	12 000,00	12 000,00			
5.	FS Komorów- Budowa świetlicy wiejskiej w m.Komorów		92109	UMiG	2023	0,00	0,00			
6.	FS Gaszowice -Monitoring na świetlicy wiejskiej w m.Gaszowice		92109	UMiG	2023	0,00	0,00			
7.	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice.”		92109	UMiG	2023	9 013,32	9 013,32			
8.	Modernizacja tarasu oraz budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Ślizabeth		92109	UMiG	2023	102 000,00	102 000,00			
9.	Dotacja celowa dla Centrum Kutury w Sycowie		92109	UMiG	2023	10 850,00	10 850,00			
10.	Dopusażenie i modernizacja przy świetlicy wiejskiej w m.Stradomi W.		92109	UMiG	2023	35 000,00	35 000,00			
11.	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko		92109	CK	2023	250 675,00	250 675,00			
12.	Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie		92120	UMiG	2023	30 750,00	30 750,00			
13.	FS Działosza - Budynek garażowy w m.Działosza		92195	UMiG	2023	10 000,00	10 000,00			
	Kultura fizyczna	926				1 780 888,20	1 433 330,20	0,00	0,00	347 558,00
1.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	2023	103 000,00	63 009,00			39 991,00
2.	FS- Budowa terenów rekreacyjnych w m.Wielowieś		92601	UMiG	2023	26 462,20	26 462,20			0,00
3.	BO Porzućcie smartfona bo boisko Was woła – projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Ślizabeth – dz. Nr 400/1 ob. Ślizabeth		92601	UMiG	2023	53 136,00	53 136,00			
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	75 000,00	75 000,00			
7.	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej		92601	UMiG	2023	600 000,00	412 433,00			187 567,00
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.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza		92601	UMiG	2023	30 000,00	30 000,00			
11.	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice		92601	UMiG	2023	40 000,00	40 000,00			
12.	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w m. Biskupice		92601	UMiG	2023	7 290,00	7 290,00			
13.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów- wykonanie progra funkcjonalno- użytkowego		92601	UMiG	2023	35 000,00	35 000,00			
	Doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w m. Komorów		92601	UMiG	2023	25 000,00	25 000,00			
14.	Wykonanie ogrodzenia pola biwakowego nad Zalewem Stradomia		92604	MOSiR	2023	66 500,00	66 500,00			
15.	Opracowanie projektu budowy linii kablowej wewnętrznej z przyłączem, zasilającej obiekty na Kąpielisku Stradomia		92604	MOSiR	2023	65 500,00	65 500,00			
16.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	110 000,00	110 000,00			
17.	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stacjonarnej ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem asekuracyjnym na Hali Sportowej MOSiR		92604	MOSiR	2023	240 000,00	120 000,00			120 000,00
18.	Zestaw robotów koszących do pielęgnacji murawy na Stadionie Miejskim w Sycowie		92604	MOSiR	2023	65 000,00	65 000,00			
19.	Zestaw do ćwiczeń mięśni pleców		92604	MOSiR	2023	12 000,00	12 000,00			
	Razem wydatki majątkowe					25 729 649,74	15 006 710,84	570 200,64	9 183 180,26	969 558,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 1113/2023
z dnia 09 października
2023 r.

Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Centrum Kultury	864 249	864 249	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	291 060	291 060	
	92118	2480	Muzeum Regionalne	139 550	139 550	
			Razem	1 294 859	1 294 859	
Dotacje celowe						
750	75095	2310	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	24 991,40	24 991,40	0,00
851	85121	6220	SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie	50 000	0	50 000
851	85154	2800	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	38 845,40	38 845,40	0
921	92109	2800	Centrum Kultury	360 000,00	360 000,00	
	92109	6220	Centrum Kultury	261 525,00	0,00	261 525,00
	92116	2800	Biblioteka publiczna	10 043,00	10 043,00	
	92118	2800	Muzeum regionalne	3 000,00	3 000,00	
			Razem	748 404,80	436 879,80	311 525,00
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60001	2710	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	157 938,46	157 938,46	0,00
600	60004	2710	Powiat Oleśnicki	174 480	174 480	0
600	60014	6300	Powiat Oleśnicki	2 000 000	0	2 000 000
853	85311	2710	Powiat Oleśnicki	8 000	8 000	0
			Razem	2 340 418	340 418	2 000 000
Razem dotacje dla jednostek sektora fin.publicznych				4 383 682,26	2 072 157,26	2 311 525,00

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowa						

801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne	16 764	16 764	
		2540	Przedszkola Niepubliczne	893 422	893 422	
		2830	Przedszkola Niepubliczne	2 691,90	2 691,90	
801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne	240 413	240 413	
		2830	Przedszkola Niepubliczne	2 691,90	2 691,90	
			Razem:	1 155 982,80	1 155 982,80	0
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Działania z zakresu ochrony p/pożarowej	31 620	31 620	
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	116 000	
851	85195	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	14 000	14 000	
852	85230	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	2 800	2 800	
853	85395	2820	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	17 500	17 500	
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny	254 400	254 400	
900	90001	6230	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000		90 000
900	90005	6230	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	250 000		250 000
900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe	60 000		60 000
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	28 000	28 000	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	213 000	213 000	
Razem				1 077 320	677 320	400 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 233 302,80	1 833 302,80	400 000,00
Ogółem dotacje				6 616 985,06	3 905 460,06	2 711 525,00

**Plan finansowy dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2023**

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
			DOCHODY	1 352 518,53
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 381,31
		40095	Pozostała działalność	1 196 381,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 381,31
	852		Pomoc społeczna	10 277,22
		85295	Pozostała działalność	10 277,22
			Dodatek węglowy-refundacja VAT	10 277,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 277,22
I.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 860,00
		85395	Pozostała działalność	145 860,00
			Dodatek węglowy	145 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 860,00
Razem dochody ogółem				1 352 518,53
II.	WYDATKI			1 695 238,53
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 196 381,31
		40095	Pozostała działalność	1 196 381,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 272,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 172 922,85
	852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 277,22
		85295	Pozostała działalność	10 277,22
		3110	Świadczenia społeczne	10 074,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,95
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 580,00

	85395	Pozostała działalność	488 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 033,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 025,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00
<i>Razem wydatki ogółem</i>			1 695 238,53

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1113/2023 z dnia 09 października 2023r.

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie 30 750zł.

Środki przeznaczone zostają na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania z programu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09 października 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 318 851,27 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa.

Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu nr DWR.801.9.2023 z dnia 09 października 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej w kwocie 76 200 zł. Powyższe przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267,późn. zm.) została przyznana dla Miasta i Gminy SYCÓW na rok 2023 kwota **298 800,90 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej (informacja Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.) Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r.poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na podstawie informacji o podziale środków przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r.poz. 2687, z późn. zm.) na realizację zadania zleconego gminie wprowadzone zostały środki w kwocie 487,40 zł - środki na refundację podatku VAT.

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

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.