

ZARZĄDZENIE NR 946/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Na podstawie art.222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r.,poz.583) 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 100 458 919,04 zł w tym:

- dochody bieżące 93 216 021,55 zł
- dochody majątkowe 7 242 897,49 zł

3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 115 462 419,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 93 766 262,74 zł
- wydatki majątkowe 21 696 156,68 zł

§ 2. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 4. 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 946/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 841 643,28	148,99	1 841 792,27
	75095		Pozostała działalność	1 588 551,22	148,99	1 588 700,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 481,22	148,99	23 630,21
758			Różne rozliczenia	17 641 575,97	23 871,00	17 665 446,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	864 660,97	23 871,00	888 531,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 881,00	23 871,00	775 752,00
852			Pomoc społeczna	2 706 119,26	1 375,00	2 707 494,26
	85295		Pozostała działalność	1 506 057,80	1 375,00	1 507 432,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 958,00	1 375,00	194 333,00
855			Rodzina	14 846 795,94	71 433,46	14 918 229,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 579 206,16	66 000,00	6 645 206,16
		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	6 522 348,00	66 000,00	6 588 348,00
	85595		Pozostała działalność	87 679,00	5 433,46	93 112,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 679,00	5 433,46	93 112,46
Razem:				100 362 090,59	96 828,45	100 458 919,04

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 946/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 339 302,67	0,00	14 339 302,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 171 685,61	0,00	11 171 685,61
		4270	Zakup usług remontowych	552 174,39	10 000,00	562 174,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369 370,44	-10 000,00	10 359 370,44
750			Administracja publiczna	8 963 145,22	148,99	8 963 294,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 839,03	0,00	5 765 839,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 840,00	-6 000,00	3 227 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 044,23	6 000,00	67 044,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 555,23	3 800,00	106 355,23
		4260	Zakup energii	212 447,13	-4 950,00	207 497,13
		4300	Zakup usług pozostałych	655 392,19	159,98	655 552,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 470,85	249,90	26 720,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 778,30	740,02	94 518,32
		4580	Pozostałe odsetki	1,41	0,10	1,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 200,00	7 000,00	354 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	7 000,00	60 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 121,00	-7 000,00	941 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	76,00	1 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 916,00	15 671,00	631 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	-11 530,00	320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	-433,00	410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	-211,00	4 656,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 448,00	-2 196,00	14 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	-1 350,00	2 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	-27,00	14 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	-7 000,00	7 392,00
	75095		Pozostała działalność	1 380 061,19	148,99	1 380 210,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,99	148,99

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 061,60	0,00	857 061,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 949,98	0,00	707 949,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 780,00	-1 895,00	46 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-413,01	6 786,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 952,20	4 464,75	40 416,95
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 999,21	4 000,79
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-550,61	35 449,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 677,00	4 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 304,82	25 304,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-224,36	575,64
		4430	Różne opłaty i składki	14 508,38	-5 010,38	9 498,00
758			Różne rozliczenia	841 087,84	-90 000,00	751 087,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 531,84	-90 000,00	221 531,84
		4810	Rezerwy	311 531,84	-90 000,00	221 531,84
801			Oświata i wychowanie	33 911 092,43	23 871,00	33 934 963,43
	80101		Szkoły podstawowe	17 260 236,07	6 487,00	17 266 723,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 461,00	-19 892,00	196 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 208,00	-24 181,00	1 680 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 230,00	3 020,00	1 963 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 158,56	-765,00	232 393,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 603,04	-16 543,00	179 060,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	518 611,96	21,00	518 632,96
		4260	Zakup energii	360 878,00	4 800,00	365 678,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 931,00	84,00	10 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 972,37	33 500,00	500 472,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 965,00	-163,00	17 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 666,00	-1 004,00	746 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 976 070,80	27 610,00	9 003 680,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 358,38	3 055,00	334 413,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 398,00	50,00	17 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 710,00	625,00	44 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	-330,00	1 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 200,00	2 710,00	224 910,00
	80104		Przedszkola	8 163 927,74	-10 162,00	8 153 765,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 848,00	-286,00	14 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 355,00	51 685,00	1 670 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 552,00	-1 450,00	812 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 516,00	-16 100,00	93 416,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-2 200,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 845,00	-3 256,00	167 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 841,00	-1 860,00	2 981,00
	4260	Zakup energii	230 790,00	-35 915,00	194 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 946,00	530,00	11 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	-1 260,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 901,00	6 363,00	117 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 690,00	-446,00	7 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-519,00	231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 972,00	-9 559,00	297 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 379,00	3 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	-3 000,00	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 973 174,00	8 490,00	2 981 664,00
80107		Świetlice szkolne	852 286,92	799,00	853 085,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 452,00	-1 350,00	8 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 390,00	-130,00	116 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	-150,00	13 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 642,00	2 484,00	36 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 260,00	-55,00	635 205,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 400,00	-11 508,14	84 891,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 639,50	-11 508,14	56 131,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 077 761,30	9 757,14	1 087 518,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00	290,00	1 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 881,00	6 490,00	668 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 870,00	1 100,00	112 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290,00	105,00	14 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 992,00	4 670,14	53 662,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 382,00	-2 898,00	28 484,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 863,26	2 450,00	181 313,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,00	59,00	23 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	50,00	3 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-20,00	2 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 300,00	2 361,00	135 661,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 548 862,91	-2 450,00	1 546 412,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 948,00	-2 450,00	1 136 498,00
80195		Pozostała działalność	3 075 795,08	25 443,00	3 101 238,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 198,03	-22 996,26	91 201,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 803,53	-3 334,23	15 469,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	200,00	4 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 689,18	18 563,48	255 252,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-407,00	3 893,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 721,20	67 740,17	139 461,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	882,00	-180,00	702,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 835,92	7 964,59	282 800,51
	4300	Zakup usług pozostałych	23 768,00	1 959,00	25 727,00
	4307	Zakup usług pozostałych	441 383,70	-60 493,43	380 890,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 825,90	23 667,00	379 492,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	312 765,89	204,00	312 969,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,36	-1 114,86	1 234,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 966,46	-6 329,46	321 637,00
852		Pomoc społeczna	5 176 658,10	1 375,00	5 178 033,10
	85295	Pozostała działalność	1 546 458,00	1 375,00	1 547 833,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 553,00	1 300,00	190 853,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,00	12,00	774,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	63,00	306,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 447 368,97	0,00	11 447 368,97
	85395	Pozostała działalność	11 439 368,97	0,00	11 439 368,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 797,00	-1 600,00	82 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 834,00	1 600,00	74 434,00
855		Rodzina	15 563 522,77	71 433,46	15 634 956,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 779,04	66 000,00	6 677 779,04
	3110	Świadczenia społeczne	5 853 737,00	64 020,00	5 917 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 248,00	1 980,00	28 228,00
	85595	Pozostała działalność	87 679,00	5 433,46	93 112,46

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 049,00	5 270,46	90 319,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,00	163,00	1 571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 185 072,32	90 000,00	10 275 072,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 737 133,55	0,00	4 737 133,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-20,00	6 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,12	4 000,00	9 372,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 401 825,00	-6 627,49	4 395 197,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	20,00	2 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,55	2 627,49	10 943,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 004,92	90 000,00	1 737 004,92
	4260	Zakup energii	988 106,91	11 446,61	999 553,52
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	78 553,39	628 553,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 086,61	0,00	2 239 086,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 379,45	0,00	1 693 379,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-57,00	1 043,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 970,00	57,00	23 027,00
Razem:			115 365 590,97	96 828,45	115 462 419,42

Plan dochodów i wydatków
dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

DOCHODY					
Poz.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
I.	750			Administracja publiczna	23 630,21
		75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 630,21
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 630,21
II.	758			Różne rozliczenia	775 752,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	775 752,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 752,00
III.	852			Pomoc społeczna	194 333,00
		85295		Pozostała działalność	194 333,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 333,00
IV.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 065,42
		85395		Pozostała działalność	1 774 065,42
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 774 065,42
V.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
		85415		Pozostała działalność	7 000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
VI.	855			Rodzina	93 112,46
		85595		Pozostała działalność	93 112,46
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 112,46
				Dochody razem:	2 867 893,09
WYDATKI					
I.	700			Rodzina	89 856,45
		70095		Pozostała działalność	89 856,45
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 856,45
II.	750			Administracja publiczna	23 630,21
		75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 630,21
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,99
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 544,75
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 482,41
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,06
III.	801			Oświata i wychowanie	775 752,00
		80104		Przedszkola	13 477,00

		2340	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 477,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	821,00
		2340	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	821,00
	80195		Pozostała działalność	761 454,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 492,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	312 969,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 414,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 429,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00
IV.	852		Pomoc społeczna	194 333,00
		85295	Pozostała działalność	194 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 853,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
V.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 208,97
		85395	Pozostała działalność	1 684 208,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 216 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 175,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 336,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 106,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,37
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
		85415	Pozostała działalność	7 000,00
		3290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
VII.	855		Rodzina	93 112,46
		85595	Pozostała działalność	93 112,46
		3290	Świadczenia społeczne	90 319,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 571,00
Wydatki razem:				2 867 893,09

Załącznik nr 4
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 946/2022
23 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2022

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów				
	Dz.	Rozdz.			Plan na 2022 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				13 408 730,12	10 534 616,04	0,00	2 110 628,74	763 485,34
1. Współudział 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	2 417 089,25	2 053 089,25			364 000,00
2. Współudział 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	471 970,68	72 485,34			399 485,34
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	16 143,75	16 143,75			
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Droftowice - etap I		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	84 378,00	84 378,00			
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	139 912,50	139 912,50			
6. Przebudowa ul. Kossaka poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.		60016	UMiG	2022	3 474 629,28	1 364 000,54		2 110 628,74	
7. Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2022	296 038,00	296 038,00			
8. Przebudowa dróg osiedlowych		60016	UMiG	2022	242 730,25	242 730,25			
9. Dokumentacja projektowa ul. Strefowej		60016	UMiG	2022	204 178,77	204 178,77			
10. Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sycowie		60016	UMiG	2022	5 495 000,00	5 495 000,00		0,00	

11.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Waryńskiego w Sycowie (droga nr 101709)		60016	UMiG	2022	69 051,00	69 051,00			
12.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Przemysłowa w Sycowie (droga nr 101716)		60016	UMiG	2022	160 959,64	160 959,64			
13.	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej		60016	UMiG	2022	209 949,00	209 949,00			
14.	Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego na odcinku pasa drogowego ul. Matejki w Sycowie		60016	UMiG	2022	10 200,00	10 200,00			
15.	Budowa łącznika ciągu pieszo-rowerowego między ul. Szarych Szeregów oraz ul. Kaliską		60016	UMiG	2022	55 000,00	55 000,00			
16.	Przebudowa zabytkowego centrum miasta		60016	UMiG	2022	0,00	0,00			
17.	Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Syców		60016	UMiG	2022	61 500,00	61 500,00			
Gospodarka mieszkaniowa		700				2 862 087,21	2 862 087,21	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja zasobów komunalnych		70005	UMiG	2022	81 505,07	81 505,07			
2.	Zakup nieruchomości gruntowej		70005	UMiG	2022	161 056,08	161 056,08			
3.	Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodród 32D.		70007	UMiG	2022	2 192 984,00	2 192 984,00			0,00
4.	Modernizacja zasobów komunalnych		70007	UMiG	2022	45 205,90	45 205,90			
5.	Remont trzech lokali mieszkalnych położonych w Sycowie przy ul.Ogrodowej 1		70007	UMiG	2022	381 336,16	381 336,16			
Działalność usługowa		710				559 435,00	559 435,00			
1.	Ciągi komunikacyjne na ementarzu		71035	UMiG	2022	559 435,00	559 435,00			
Administracja publiczna		750				42 644,10	42 644,10			0,00
1.	Zakup licencji serwera bazy danych MS SQL		75095	UMiG	2022	29 618,40	29 618,40			
2.	Zakup monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem		75095	UMiG	2022	13 025,70	13 025,70			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.		754				505 160,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00
1.	Samochód pożarniczy do działania z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska		75410	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00			
2.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego napędem 4x4 dla OSP w Drołowicach.		75412	UMiG	2022	455 160,00	455 160,00			
Rezerwy ogólne i celowe		758			2022	529 556,00	529 556,00		0,00	0,00
1.	Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe		75814	UMiG	2022	460 000,00	460 000,00			
2.	Objęcie akcji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej		75814	UMiG	2022	1 000,00	1 000,00			
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów w STBS Sp. z o.o.		75814	UMiG	2022	68 556,00	68 556,00			
Oświata i wychowanie		801				1 201 104,00	577 267,00	578 852,00	0,00	44 985,00
1.	Modernizacja wejścia do szkoły – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dostawa i montaż windy		80101	UMiG	2022	472 501,00	109 466,00	318 050,00		44 985,00
2.	Modernizacja budynku SP Działosza		80101	UMiG	2022	204 301,00	204 301,00			
3.	Oświetlenie boiska sportowego przy SP nr 1 w Sycowie		80101	SP 1	2022	53 500,00	53 500,00			
4.	Instalacja do nawadniania boiska przy SP nr 1 w Sycowie		80101	SP 1	2022	66 500,00	66 500,00			

5.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		80148	SP 1	2022	53 600,00	53 600,00			
6.	Zakup zmywarki		80148	SPSW	2022	12 000,00	12 000,00			
7.	Zakupy inwestycyjne		80150	ZSP	2022	77 900,00	77 900,00			
8.	Modernizacja budynku SP nr 1		80195	SP 1	2022	43 750,00		43 750,00		
9.	Modernizacja budynku SP nr 2		80195	SP 2	2022	185 187,00		185 187,00		
10.	Zakup kabiny SI z akcesoriami		80195	SP 2	2022	15 103,00		15 103,00		
11.	Podłoga interaktywna		80195	SP 2	2022	16 762,00		16 762,00		
	Ochrona zdrowia	851				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup garażu dla karetki stacjonującej w Sycowie		85111	PZS	2022	20 000,00	20 000,00			
2.	Dotacja celowa -Wózek/krzesło ewakuacyjne		85121	SPZOZ	2022	12 000,00	12 000,00			
	Pomoc społeczna	852				13 530,00	13 530,00			0
1.	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego		85219	MGOPS	2022	13 530,00	13 530,00			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2022	1 551 993,40	1 551 993,40	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2022	12 000,00	12 000,00			
2.	Przebudowa kolektora deszczowego k1000 mm w rejonie ulicy Matejki w Sycowie.		90001	UMiG	2022	991 665,27	991 665,27			
4.	FS Stradomia Zakup traktorów ogrodowych z agregatem koszącym i pługiem do odśnieżania		90004	UMiG	2022	28 000,00	28 000,00			
5.	FS Biskupice-Zakup traktorów kosiarki		90004	UMiG	2022	20 990,56	20 990,56			
6.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2022	151 400,00	151 400,00			
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2022	271 430,57	271 430,57			
8.	Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Ślizów		90015	UMiG	2022	22 000,00	22 000,00			
9.	Budowa zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2022	54 507,00	54 507,00			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2022	359 494,45	359 494,45	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.	FS Szczodród_ Zakup defibrylatora		92109	UMiG	2022	12 000,00	12 000,00			
3.	FS Wielowieś. Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku).		92109	UMiG	2022	29 464,16	29 464,16			

4.	Budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Szczodrowie.		92109	UMiG	2022	120 000,00	120 000,00			
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku) w m. Wielowieś		92109	UMiG	2022	56 234,29	56 234,29			
6.	Dokumentacja projektowa związana z modernizacją tarasu zewnętrznego wraz z budową zadaszenia-wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Slizów		92109	UMiG	2022	9 000,00	9 000,00			
7.	Dotacja celowa- modernizacja oświetlenia		92109	CK	2022	36 285,00	36 285,00			
8.	Dotacja celowa- modernizacja oświetlenia		92116	CK	2022	19 311,00	19 311,00			
	Kultura fizyczna	926				630 422,40	600 944,40	0,00	0,00	29 478,00
1.	FS Drołtowiec. Budowa drewnianej wiaty wraz z montażem		92601	UMiG	2022	14 600,00	14 600,00			
2.	FS Nowy Dwór. Budowa drewnianej wiaty (m.in.. montaż) na placu zabaw.		92601	UMiG	2022	16 021,69	16 021,69			
3.	FS Stradomia Wierzchnia. Dopuszaenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja).		92601	UMiG	2022	18 000,00	18 000,00			
4.	Stradomia Wierzchnia. Dopuszaenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja)		92601	UMiG		65 000,00	65 000,00			
5.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Komorów		92601	UMiG	2022	60 000,00	30 522,00			29 478,00
6.	FS Działosza- Dokumentacja związana z rozbudową placu zabaw i budową siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza		92601	UMiG	2022	3 500,00	3 500,00			
7.	Budowa sceny przy świetlicy w m.Wioska		92601	UMiG	2022	68 000,00	68 000,00			
8.	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Nowy Dwór		92601	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00			
9.	Zakup i montaż infrastruktury technicznej na terenie boiska sportowego w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	2022	35 500,00	35 500,00			
10.	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Drołtowicach		92601	UMiG	2022	30 500,00	30 500,00			
11.	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Wielowieś.		92601	UMiG	2022	18 765,71	18 765,71			
12.	System tablic informacyjno-kierunkowych na Zalew Stradomia na drodze powiatowej oraz ulicy Sosnowej		92604	MOSIR	2022	13 530,00	13 530,00			
13.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu nad Zalewem Stradomia		92604	MOSIR	2022	14 145,00	14 145,00			
14.	Budowa drewnianego obiektu magazynowo-obsługowego przy polu biwakowym w Stradomi		92604	MOSIR	2022	125 860,00	125 860,00			
15.	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej MOSIR		92604	MOSIR	2022	97 000,00	97 000,00			
16.	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej		92695	UMiG	2022	0,00				
	Razem wydatki majątkowe					21 696 156,68	18 168 727,60	578 852,00	2 110 628,74	837 948,34

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 946/2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 90 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań wynikających z płatności za energię elektryczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze złożonymi wnioskami i wpływem środków na konto Funduszu Pomocy. Środki za nadanie numeru PESEL dla uchodźców w kwocie 148,99 zł, wpłynęły na konto funduszu dnia 16.12.2022r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Ministra Finansów - lista jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększony został plan dochodów i wydatków o wartość 23 871 zł za grudzień 2022 r.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na wydzielony rachunek bankowy - zgodnie z zapotrzebowaniem z dnia 02.12.2022 r. na środki z Funduszu Pomocy na grudzień 2022 r. wpłynęły środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 375,00 zł, z czego:

- 612,00 zł (V transza, II korekta), środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia 300 zł i obsługę zadania. Zwiększony został plan wydatków i dochodów o w/w wartość (przelew z dnia 20.12.2022r.).
- 763,00 zł (II transza, XVIII korekta), środki przeznaczone są na inne zadania własne i zadanie zlecone jst z pomocy społecznej. Zwiększony został plan wydatków i dochodów o w/w wartość (przelew z dnia 20.12.2022r.).

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer: FB-BP.3111.386.2022.MK z dnia 19 grudnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 66 000,00 zł. Zwiększenia planu dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Na wydzielony rachunek bankowy - zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem z dnia 05.12.2022 r. wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 433,46 zł, Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych XI transza. Zwiększony został plan wydatków i dochodów o w/w wartość (przelew z dnia 23.12.2022r.).

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

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.