

**UCHWAŁA NR XV/153/20
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649 i poz. 2245)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 355.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 355.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 71.628.823,98 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 65.739.516,50 zł
- b. dochody majątkowe - 5.889.307,48 zł

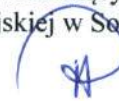
- po stronie „WYDATKI” - 73.737.274,51 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 61.551.529,50 zł
- b. wydatki majątkowe - 12.185.745,01zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowarska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

URM Nr XV/153/20 z dnia 28 lutego 2020 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 342 999,00	300 000,00	2 642 999,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 999,00	300 000,00	2 642 999,00
756	75616	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 751 711,00	50 000,00	28 801 711,00
855	85502	0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 033 497,00	50 000,00	6 083 497,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
			Rodzina	19 355 800,00	5 000,00	19 360 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	5 000,00	3 201 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				71 273 823,98	355 000,00	71 628 823,98

BeSTia

Strona 1 z 1

URM Nr XV/153/20 z dnia 28 lutego 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 025 000,00	270 000,00	2 295 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 605 000,00	270 000,00	1 875 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	410 000,00	1 405 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	0,00	281 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	0,00	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-8 000,00	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
855	85502		Rodzina	19 988 600,00	5 000,00	19 993 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 000,00	5 000,00	3 199 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 577 831,50	80 000,00	15 657 831,50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 799 194,00	80 000,00	8 879 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 678,15	85 000,00	5 079 678,15
Razem:				73 382 274,51	355 000,00	73 737 274,51

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/153/20
 Rady Miejskiej w Sobótce
 z dnia 28 lutego 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje				Wartość zadania
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1986D w zakresie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Warszawska - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	60.000	60.000	60.000		60.000	2020	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w zakresie chodnika w miejscowości Sulistowiczki ul. Świdnicka - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	70.000	70.000	70.000		70.000	2020	
3.	Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	82.000	82.000	82.000		82.000	2020	
4.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzrowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	138.000	138.000	138.000		138.000	2020	
5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świętnikach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	50.000	50.000	50.000		50.000	2020	
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej	600	60016	6050	1.150.000	1.150.000	1.150.000		998.000	2019-2020	

	w miejscowości Sobótka																				
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050						-172.000 = 978.000	17.000				17.000					2020	
6b.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1994D ul. Świdnicka	600	60016	6050						410.000					410.000						2020
6c.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeżdź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059						10.000					10.200.000						2020-2022
	Razem dział: 600									1.395.000 + 420.000 = 1.815.000											
7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060						20.000					20.000						2020
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300						84.000					84.000						2020
8a.	Wykup gruntów	700	70005	6060						8.000					8.000						2020
	Razem dział: 700									104.000 + 8.000 = 112.000											
9.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050						50.000					1.700.000						2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230						400.000					400.000						2020
	Razem dział: 754									450.000											
11.	SP Rogów Sob.: wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w	801	80101	6050						150.000					150.000						2020

	Rogowie Sobóckim																	
	Razem dział: 801									150.000								
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050					246.000	246.000							2.460.000	2020
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050				4.116.678,15	1.627.845,52	1.627.845,52					2.488.832,63		10.665.955,60	2018-2021
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050				100.000	100.000	100.000							450.000	2018-2020
15.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059				2.709.704,35	1.514.880,37	1.514.880,37							8.415.879,12	2018-2020
16.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050				256.000	256.000	256.000							320.000	2018-2020
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów-ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050				226.000	226.000	226.000							326.000	2019-2020
18.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątyniach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6050				50.000	50.000	50.000							150.000	2019-2020
18a.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6050				1.029.811,50	155.000	155.000							2.525.103,21	2020-2022
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050				99.000	99.000	99.000							2.267.042,04	2020
19a.	Budowa sieci wodociągowej w	900	90001	6050				85.000	85.000	85.000							85.000	2020

	ulicy Chwałkowskiej w Sobótce												
	Razem dział: 900												
20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050		8.833.194 + 85.000 = 8.918.194	148.476,01	148.476,01				148.476,01	2020
21.	Budynec zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050		175.000 +98.000 = 273.000	175.000 +98.000 = 273.000					358.000	2019-2021
	Razem dział: 921					421.476,01							
21.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059		319.075	160.000	159.075				319.075	2019-2020
	Razem dział: 926					319.075							
	OGÓLEM:					10.699.933,51 + 972.811,50 =							
						11.672.745,01 +							
						513.000,00 =							
						12.185.745,01							

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 355.000,-zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 zwiększa się o 300.000,-zł dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Dz. 756- Rozdz. 75616 par. 0500 zwiększa się o 50.000,-zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 855- Rozdz. 85502 zwiększa się o 5.000,-zł dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Wydatki – zwiększa się o 355.000,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 420.000,-zł i przeznacza na zadania:

- „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1994D ul. Świdnicka” – 410.000,-zł

Remont skrzyżowania stanowi finalny etap zadania „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Romana Zmorskiego w Sobótce”, rozpoczętego w lipcu 2019 roku. Obecnie w obszarze skrzyżowania istnieje niebezpieczne podwyższenie poziomu drogi, które docelowo ma zostać zniwelowane. Chodniki po obu stronach drogi są popękane. W związku z odnowieniem niwelety terenów w czasie prowadzonego remontu, w obrębie skrzyżowania powstały znaczne nierówności i nieciągłości dróg, które mamy zamiar naprawić. Konieczne jest wyprofilowanie chodników i samej jezdni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla uczestników ruchu.

W trakcie remontu na powierzchni 644m² wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wyremontowane zostanie 200m² chodnika, nawiązując strukturą do istniejącego chodnika z kostki betonowej ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Zakłada się wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych o długości 4,5m. Pozostały teren zostanie uzupełniony terenem zielonym.

- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - 10.000,-zł.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4270 zmniejsza się o 150.000,-zł i przeznacza na w/w zadania.

Dz. 700- Rozdz. 70005 dokonuje się przesunięć wewnątrz rozdziału, środki w kwocie 8.000,-zł z zakupu usług pozostałych przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Wykup gruntów” – przejęcie od osoby fizycznej działki nr 241/33 w Sulistrowicach o pow. 179 m² w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Modrej w Sulistrowicach.

Dz. 855- Rozdz. 85502 par. 2910 zwiększa się o 5.000,-zł i przeznacza na zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dz. 900 Rozdział 9001 zwiększa się o 80.000,-zł, w tym:

par. 6050 zwiększa się o 85.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce”

par. 4300 zmniejsza się o 5.000,-zł przeznacza na w/w zadanie.