

**UCHWAŁA NR XVIII/180/20
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 8 czerwca 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 2020 r. poz. 713), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾)

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

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 30.750,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- **po stronie „DOCHODY” - 71.405.113,63 zł, w tym:**

- a. dochody bieżące - 66.042.535,15 zł
- b. dochody majątkowe - 5.362.578,48 zł

- **po stronie „WYDATKI” - 75.135.802,76 zł, w tym:**

- a. wydatki bieżące - 61.944.399,57 zł
- b. wydatki majątkowe - 13.191.403,19 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.730.689,13 zł, który sfinansowany zostanie:

- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 2.133.450,53 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.039.443,93 zł,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 431.443,25zł,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 126.351,42 zł.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 4.361.071,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 630.382,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
- b) zaciągniętych innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ustala się w kwocie **450.000,-zł**,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **13.093.990,-zł**.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowarska

URM Nr XVIII/180/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 307 831,50	30 750,00	16 338 581,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 529 194,00	30 750,00	9 559 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 678,15	30 750,00	5 110 428,15

Razem:				75 105 052,76	30 750,00	75 135 802,76
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/180/20
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 8 czerwca 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Dotacje	Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne					
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 Sulistrowiczki 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	6050	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	6050	138.000	138.000	138.000			138.000	2020
5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	50.000	50.000	50.000			50.000	2020
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej	600	60016	6050	1.150.000	431.443,25	998.000			998.000	2019-2020

	w miejscowości Sobótka																						
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050				-172.000 = 978.000	718.556,75 - 172.000 = 546.556,75						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	410.000						410.000								2020
6c.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeżdż (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059			10.000	10.000	10.000						10.200.000								2020-2022
6d.	WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych Razem dział: 600	600	60017	6050			200.000	158.000	42.000						200.000								2020
							1.395.000 + 420.000 = 1.815.000 + 200.000 = 2.015.000																
7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060			20.000	20.000							20.000								2020
8.	System Informacji Przemysłowej- Starostwo	700	70005	6300			84.000	84.000							84.000								2020
8a.	Wykup gruntów Razem dział: 700	700	70005	6060			8.000	8.000							8.000								2020
							104.000 + 8.000 = 112.000																
8b.	Remont budynku UMiG w Sobótce	750	75023	6050			4.000	4.000							4.000								2020
	Razem dział: 750						4.000																

9.	Księginice Male – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000	50.000			1.700.000	2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000	400.000			400.000	2020
	Razem dział: 754				450.000						
11.	SP Rogów Sob.: wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	150.000	150.000	150.000			150.000	2020
	Razem dział: 801				150.000						
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	70.000	70.000	70.000			70.000	2020
	Razem dział: 852				70.000						
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	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	2.488.832,63	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 + 650.000 = 3.359.704,35	1.514.880,37 + 650.000 = 2.164.880,37	1.194.823,98	1.194.823,98		9.065.879,12	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,	900	90001	6050	226.000	226.000	226.000			326.000	2019-2020

18.	Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	50.000	50.000	50.000			150.000	2019-2020
18a.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6057 6059	1.029.811,50	155.000	874.811,50			2.525.103,21	2020-2022
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	99.000	99.000				2.267.042,04	2020
19a.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce	900	90001	6050	85.000	85.000				85.000	2020
19b.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	30.750	5.750		25.000		16.105.608	2020-2023
	Razem dział: 900				8.833.194 + 85.000 = 8.918.194 + 650.000 = 9.568.194 + 30.750 = 9.598.944						
20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19				138.384,19	2020
21.	Budynek 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
21a.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach	921	92109	6050	60.000	60.000				60.000	2020
	Razem dział: 921				421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19						

22.	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
23.	Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce Razem dział: 926	926	92695	6050	1.000	1.000		1.000	2020
OGÓLEM:									
					319.075 + 1.000 = 320.075				
					10.699.933,51 + 972.811,50 = 11.672.745,01				
					513.000,00 + = 12.185.745,01				
					774.908,18 + = 12.960.653,19				
					12.960.653,19 + 200.000 = 13.160.653,19				
					13.160.653,19 + 30.750 = 13.191.403,19				

URM Nr XVIII/180/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 3.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	431 443,25
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 351,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 039 443,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 513 832,63

Razem: 4361071,2300

URM Nr XVIII/180/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	86 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	544 382,10

Razem: 630382,1000

Uzasadnienie

Wydatki – zwiększa się o 30.750,-zł, w tym:

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 30.750,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy sobótka – etap I” – w związku z przyznaniem pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość zadania 16.105.608,-zł, z czego 13.093.990,-zł, to pożyczka natomiast 3.011.618,-zł wkład własny gminy. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023	Razem
Pożyczka	25 000	200 000	4 525 000	8 343 990	13 093 990
Wkład własny	5 750	46 000	1 040 750	1 919 118	3 011 618
Razem	30 750	246 000	5 565 750	10 263 108	16 105 608

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

-budowę nowej magistrali (tranzytowego wodociągu) o łącznej długości 7.839,2 m i średnicy Dn 355x32,2 wykonanej z rur PE klasy RC, łączącej stację uzdatniania wody w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniem do istniejących sieci rozdzielczej i projektowanych obiektów sieciowych,

-budowę odcinka sieci wodociągowej o dł. 72 m i średnicy Dn 125 sieci rozprowadzającej w Będkowicach – ul. Świętojańska – ul. Bukowa,

-budowę i przebudowę przyłączy wodociągowych dołączonych bezpośrednio do „starej” magistrali,

-przebudowę elementów instalacji pompowni P-I w SUW Świątniki i ujęcia wody Świątniki,

-budowę zespołu zbiorników głównych w Sobótce (w zakresie robót konstrukcyjnych, wod.-kan. i elektrycznych).

Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 2%, wg wniosku spłata pożyczki rozpocznie się w czerwcu 2024 r. a zakończy we wrześniu 2035 r. Spłaty dokonywane będą w okresach kwartalnych, a ich wysokość wynosić będzie wg wniosku 284.652,-zł. Obecnie trwają negocjacje przed podpisaniem umowy, w wyniku których terminy spłaty i wysokości raty mogą ulec zmianie.