

**UCHWAŁA NR XX/194/20
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 4 sierpnia 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. 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 dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 481.871,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 481.871,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje 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” - 72.293.020,93 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 66.346.507,45 zł
- b. dochody majątkowe - 5.946.513,48 zł

- po stronie „WYDATKI” - 76.023.710,06 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 62.114.491,87zł
- b. wydatki majątkowe - 13.909.218,19zł

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

§ 3. 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. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

URM Nr XX/194/20 z dnia 04 sierpnia 2020 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	42 500,00	331 533,00	374 033,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	61 533,00	61 533,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 533,00	61 533,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00	270 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
750	75056		Administracja publiczna	505 787,00	25 056,00	530 843,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
758	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 056,00	25 056,00
			Różne rozliczenia	10 734 679,00	73 824,00	10 808 503,00
852	85230	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 581 668,00	73 824,00	9 655 492,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 581 668,00	73 824,00	9 655 492,00
			Pomoc społeczna	710 287,00	37 899,00	748 186,00
85295	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	63 800,00	1 914,00	65 714,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 800,00	1 914,00	65 714,00
			Pozostała działalność	0,00	35 985,00	35 985,00
900	90026		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 985,00	35 985,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 835,39	28 715,30	6 345 550,69
926	2460		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 487,50	28 715,30	41 202,80
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 487,50	28 715,30	41 202,80
			Kultura fizyczna	690 075,00	-15 156,00	674 919,00

92695	Pozostała działalność	159 075,00	-15 156,00	143 919,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00	-15 156,00	143 919,00

Razem:		71 811 149,63	481 871,30	72 293 020,93
---------------	--	---------------	------------	---------------

URM Nr XX/194/20 z dnia 04 sierpnia 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	2 500 000,00	291 033,00	2 791 033,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 221,00	105 221,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	105 221,00	105 221,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	270 000,00	670 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	540 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 875 000,00	-101 188,00	1 773 812,00
			Zakup usług remontowych	200 000,00	-93 688,00	106 312,00
			Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 500,00	122 500,00
			Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
750	75023	6050	Administracja publiczna	5 751 674,00	47 056,00	5 798 730,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 132 527,00	22 000,00	5 154 527,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	22 000,00	26 000,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 340,00	18 340,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 300,00	250 000,00	1 255 300,00
			Ochotnicze straże pożarne	846 300,00	250 000,00	1 096 300,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 046,00	29 597,21	84 643,21
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	5 402,79	47 902,79
			Zakup usług remontowych	54 954,00	-10 000,00	44 954,00
			Zakup usług pozostałych	43 500,00	-15 000,00	28 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			Oświata i wychowanie	19 121 508,00	119 824,00	19 241 332,00
			Szkoły podstawowe	11 408 608,00	119 824,00	11 528 432,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	134 876,00	73 824,00	208 700,00
			801	80101	4240	

BeSTia

Strona 1 z 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	46 000,00	276 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	-19 800,00	196 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	-19 800,00	175 200,00
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	286 255,00	5 200,00	291 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 100,00	5 200,00	121 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 402,00	14 600,00	1 178 002,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	14 600,00	350 600,00
852		Pomoc społeczna	3 100 887,00	-55 101,00	3 045 786,00
85202		Domy pomocy społecznej	654 000,00	-10 000,00	644 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-10 000,00	222 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	-1 000,00	33 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	-1 000,00	31 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 800,00	-15 000,00	225 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 800,00	-15 000,00	222 800,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	249 687,00	-15 000,00	234 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 557,00	-15 000,00	234 557,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 200,00	-40 000,00	1 347 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 200,00	-40 000,00	918 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 800,00	-10 086,00	99 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	-10 086,00	99 714,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	35 985,00	95 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	1 400,00	3 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	1 684,00	4 215,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	178,00	118,00	296,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 391,00	8 246,00	20 637,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 024,00	6 721,00	22 745,00
4220		Zakup środków żywności	3 014,00	2 005,00	5 019,00

	4260	Zakup energii	2 402,00	1 598,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 356,00	14 213,00	35 569,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	602 571,00	-7 000,00	595 571,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
855		Rodzina	19 925 265,00	100 000,00	20 025 265,00
	85508	Rodziny zastępcze	176 200,00	20 000,00	196 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 200,00	20 000,00	196 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	80 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 533 581,50	-139 284,70	16 394 296,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 559 944,00	-99 000,00	9 460 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 428,15	-99 000,00	5 011 428,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 000,00	-50 000,00	4 170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120 500,00	-50 000,00	4 070 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000,00	-25 000,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-25 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	-44 000,00	1 056 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-44 000,00	456 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 000,00	78 715,30	235 715,30
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	78 715,30	121 715,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 555,19	-109 500,00	3 176 055,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 555,19	-109 500,00	2 201 055,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	-100 000,00	1 340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-9 500,00	152 500,00
926		Kultura fizyczna	1 943 825,00	-15 156,00	1 928 669,00
	92695	Pozostała działalność	353 825,00	-15 156,00	338 669,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	-15 156,00	143 919,00
Razem:			75 541 838,76	481 871,30	76 023 710,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/194/20
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Środki własne	Źródła finansowania		Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział			Par	Dotacje				
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	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	2020	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim	600	60014	6050	82.000 + 82.000 = 164.000				164.000	2020	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzdrowicach	600	60014	6050	138.000 + 138.000 = 276.000				276.000	2020	
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach	600	60014	6050	50.000 + 50.000 = 100.000				100.000	2020	
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej	600	60016	6050	718.556,75				998.000	2019-2020	
									431.443,25		

	w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	-172.000 = 978.000	- 172.000 =546.556,75					
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	17.000	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				410.000	2020
6c.	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	600	60016	6059	10.000	10.000				10.200.000	2020-2022
6d.	WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	200.000 + 5.000 = 205.000	158.000 + 5.000 = 163.000	42.000			205.000	2020
	Razem dział: 600				1.395.000 + 420.000 = 1.815.000 + 200.000 = 2.015.000 + 5.000 = 2.020.000 + 270.000 = 2.290.000						
7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	20.000	20.000				20.000	2020
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000				84.000	2020
8a.	Wykup gruntów	700	70005	6060	8.000	8.000				8.000	2020
	Razem dział: 700				104.000 + 8.000						

8b.	Remont budynku UMIG w Sobótce	750	75023	6050	= 112.000 4.000	4.000	4.000	2020
8c.	e-usługi w gminie Sobótka Razem dział: 750	750	75023	6050	22.000 26.000	22.000	22.000	2020
9.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000 + 250.000 = 300.000	50.000 + 250.000 = 300.000	1.700.000	2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000	400.000	2020
10a.	Zakup hydraulicznego wyważa cza drzwi	754	75412	6230	5.500	5.500	5.500	2020
10b.	Zakup zestawu średnich narzędzi hydraulicznych Razem dział :754	754	75412	6230	14.000	14.000	14.000	2020
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	2020
11b.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6050	37.000 + 21.000 = 58.000	37.000 + 21.000 = 58.000	58.000	2020
11c.	Prowadzenie przez szkoły w gminie Sobótka działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	801	80101	6050	21.000 + 25.000 = 46.000	21.000 + 25.000 = 46.000	46.000	2020
11d.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach z XVIII w. – III etap	801	80101	6050	22.000	12.000	22.000	2020
							10.000	

	Razem dział: 801																				
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050																70.000	2020
	Razem dział: 852																				
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050																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														10.665.955,60	2018-2021
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000 - 100.000 = 0	100.000 - 100.000 = 0														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 - 472.743,41 = 1.692.136,96														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														320.000	2018-2020
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów-ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R.	900	90001	6050	226.000	226.000														326.000	2019-2020

	Zmorskiego	900	90001	6050	50.000	50.000	50.000			150.000	2019-2020
18.	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	6050	50.000	1.029.811,50	155.000	874.811,50		150.000	2020-2022
18a.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	50.000	1.029.811,50	155.000	874.811,50		2.525.103,21	2020-2022
18b.	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sobótka	900	90001	6050	50.000	1.000	1.000			1.000	2020
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	50.000	99.000	99.000			2.267.042,04	2020
19a.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce	900	90001	6050	50.000	85.000	85.000			85.000	2020
19b.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	50.000	30.750	5.750	25.000		16.105.608	2020-2023
19c.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 1	900	90004	6050	50.000	35.000 - 35.000 = 0	35.000 - 35.000 = 0			0	2020
19d.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 2	900	90004	6050	50.000	120.000 - 120.000 = 0	120.000 - 120.000 = 0			0	2020
19e.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka	900	90004	6050	50.000	130.000	130.000			130.000	2020
	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	+ 155.000 = 9.753.944 - 124.000 = 9.629.944	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19 - 14.760 = 123.624,19	123.624,19	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
21b.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	24.231	24.231	24.231	2020
	Razem dział: 921				421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19 + 9.471 = 480.855,19			
22.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	319.075 - 15.156 = 303.919	160.000 159.075 - 15.156 = 143.919	303.919	2019-2020
23.	Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	926	92695	6050	1.000	1.000	1.000	2020
	Razem dział: 926				319.075 + 1.000 = 320.075 - 15.156 = 304.919			
	OGÓLEM:				10.699.933,51 + 972.811,50 =			

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 481.871,30,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 2710 zwiększa się o 61.533,-zł, w związku z podpisaniem umowy nr 20/FPA/2020 z dnia 26.06.2020 r. z Wojewodą Dolnośląskim o dopłacie w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6300 zwiększa się o 270.000,-zł, na podstawie uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego oraz programu Powiatu Wrocławskiego pn. Program „Bezpieczna Droga” (edycja II) – zasady współpracy z gminami w latach 2019-2023 w zakresie wspólnej realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – marzec 2019.

Dz. 750- Rozdz. 75056 par. 2010 zwiększa się o 25.056,-zł, w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 r. (Dz. U. poz. 1728).

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 73.824,-zł, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Sobótka na rok 2020 środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2879.2020.MS, dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Dz. 852- Rozdz. 85230 par. 2030 zwiększa się o 1.914,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 35.985,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 2460 zwiększa się o 28.715,30zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2020 r.”, na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 194/2020 poz. 102 z dnia 15.06.2020 r.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6257 zmniejsza się o 15.156,-zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 00780-6935-UM0111326/19 z dnia 05.09.2019 r., zmniejsza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka”.

Wydatki – zwiększa się o 481.871,30zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 4300 zwiększa się o 105.221,-zł i przeznaczona na zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przewozy, których organizatorem będzie Gmina Sobótka, wykonywane będą w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., na trasach określonych we wniosku.

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6050 zwiększa się o 270.000,-zł oraz dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

·Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki, zwiększa się o **50.000,-zł**,

·Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rogów Sobócki zwiększa się o **82.000,-zł**,

·Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedzrowice, zwiększa się o **138.000,-zł**.

Dz. 600- Rozdz. 60016 zmniejsza się o 101.188,-zł i przeznaczona na zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wiaty przystankowe oraz zadanie inwestycyjne pn. „Księżynice Małe – budowa remizy OSP”.

Dz. 600- Rozdz. 60095 zwiększa się o 17.000,-zł i przeznaczona na zakup wiat przystankowych wraz z montażem w Okulicach, Siedlakowicach oraz Sobótce Zachodniej (ul. R. Zmorskiego).

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 6050 zwiększa się o 22.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne pn. „e-usługi w gminie Sobótka”.

w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, wprowadza się do budżetu kwotę **22.000,-zł** na opracowanie analiz finansowych i schematów biznesowych, które są załącznikami do wniosku. Możliwy poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Rodzaje przedsięwzięć:

2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych:

- a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;
- b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;
- c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;
- d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

a) urzędów administracji samorządowej

2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych

Dz. 750- Rozdz. 75056 zwiększa się o 25.056,-zł i przeznaczana na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu na terenie gminy Sobótka.

Dz. 754- Rozdz. 75412 zwiększa się o 250.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne pn. „Księginice Małe – budowa remizy OSP” oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z uzyskaniem przez OSP z terenu gminy Sobótka w dniu 06.07.2020 r. promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Gmina Sobótka udzieli OSP dotacji z przeznaczeniem na wkład własny w w/w programie, w tym:

- OSP Sobótka – 7.690,93zł,
- OSP Sobótka Zachodnia – 6.797,56zł,
- OSP Rogów Sobócki – 7.308,73zł,
- OSP Księginice Małe – 7.799,99zł.

Dz. 801- Rozdz. 80101 zwiększa się o 119.824,-zł, w tym:

- w związku z przyznaniem dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 73.824,-zł,

- zwiększeniem środków na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – 21.000,-zł (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach MF EOG wprowadza się dodatkowe środki na opracowanie analiz finansowych, planu komunikacji, tłumaczenia, itp., możliwy poziom dofinansowania z ME FOG wynosi 70% kosztów kwalifikowanych),

- nazwę zadania inwestycyjnego „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” na „Prowadzenie przez szkoły w gminie Sobótka działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” oraz dokonuje się zwiększania o 25.000,-zł z uwagi na planowane zlecenie wykonania koncepcji przyszłolnych ścieżek edukacyjno-sensorycznych oraz PFU dla zadań związanych zielono-niebieską infrastrukturą przyszłolną, ponadto w ramach zadania zleczone zostanie wykonanie analiz finansowych i studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków MF EOG, łączna wartość planowanych środków wynosi 46.000,-zł, poziom dofinansowania w ramach niniejszego programu wynosi 100 %,

- dokonuje przesunięć w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie.

Dz. 852- zmniejsza się o 55.101,-zł, w tym:

zwiększa się o 37.899,-zł:

- w związku z uzyskaniem dofinansowania na działalność Klubu Seniora+ w wysokości 35.985,-zł, środki te zostały zaplanowane na pokrycie działań, które były planowane od stycznia do lipca 2020 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa na działalność Klubu, tj. zakup niezbędnego wyposażenia, zajęcia, usługi sprzątające, wynagrodzenie dla pracownika socjalnego, zakup przekąsek, napoi oraz zgodnie z podpisaną już umową Nr 40/S2/2020 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Seniora/Klubu „Senior +”.

- w związku z uzyskaniem dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 1.914,-zł,

zmniejsza się o 93.000,-zł i przeznaczana na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 854- Rozdz. 85415 par. 3240 zmniejsza się o 7.000,-zł, i przeznaczana na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 855 zwiększa się o 100.000,-zł, i przeznaczana na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 99.000,-zł, w tym: rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce” oraz wprowadza się zadanie pn. „Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sobótka”.

W związku umowami przedwstępnymi zawartymi z mieszkańcami gminy, którzy zdecydowali się wybudować sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne z własnych środków i na mocy których to umów Gmina zadeklarowała przejęcie sieci od inwestorów na ich wniosek, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na przejęcie tych sieci.

Mieszkańcy Gminy nabywają działki na obszarach, na których nie ma dostępu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W związku z brakiem planów inwestycyjnych rozbudowy sieci na tych obszarach Gmina zawiera umowy przedwstępne, umożliwiając inwestorom budowę sieci z własnych środków i które Gmina na ich wniosek jest zobowiązana przejmować.

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 4300 zmniejsza się o 50.000,-zł, w związku ze zmianą klasyfikacji w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2020 r.”.

Dz. 900- Rozdz. 90004 par. 6050 zmniejsza się o 25.000,-zł, w związku ze zmianą strategii złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu obszar programowy Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 (MF EOG) na zadania pn. „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka część 1” i „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka część 2” łączy się pozycje w tabeli inwestycyjnej pod nr 19c i 19d, tworząc jednocześnie jedno zadanie o nazwie: „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka”, planowane jest złożenie jednego wniosku o dofinansowanie łączącego swoim zakresem zarówno park przy ul. Strzelców i park w Sobótce-Górcie oraz pozostałe mniejsze działania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury (zielone przystanki, nasadzenia w ciągach dróg gminnych), w wyniku połączenia zadań w jedno nie będzie konieczności wykonania dwóch studium wykonalności i oddzielnych analiz finansowych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, dlatego zmniejsza się łączną kwotę na przedmiotowym zadaniu ze 155.000,-zł (35.000,-+120.000,-) na kwotę 130.000,-zł, w ramach tej kwoty zrealizowane zostaną m.in. zmiana projektu budowlanego parku przy ul. Strzelców, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla parku w Sobótce-Górcie, analizy finansowe do wniosku o dofinansowanie, ponadto planuje się wykonanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia energooszczędnego na terenie gminy Sobótka, działanie to miało pokrycie w poz. 19d tabeli inwestycyjnej w kwocie 20.000,-zł jako wykonanie PFU, jednak w wyniku rozeznania rynku korzystniejszym dla Gminy będzie przygotowanie dokumentacji projektowych na realizację oświetlenia, które będą mogły zostać wykorzystane przy wnioskach o dofinansowanie.

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 4270 zmniejsza się o 44.000,-zł i przeznaczana na zadania inwestycyjne związane z audytem energetycznym, e-usługami i wykupem sieci.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 4300 zwiększa się o 78.715,30,-zł w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2020 r.” oraz zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 109.500,-zł, w tym:

- **par. 2480 zmniejsza się o 100.000,-zł** dotację podmiotową dla Śląskiego Ośrodka Kultury w Sobótce i przekazuje na zadanie inwestycyjne pn. „Księginice Małe – budowa remizy OSP”,

- **par. 4210 zmniejsza się o 9.500,-zł**, w związku z przekazaniem z funduszu sołectwa Okulice i Siedlakowice środków na wiaty przystankowe.

Dz. 926- Rozdz. 92695 zmniejsza się o 15.156,-zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane na kwotę niższą niż szacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego, gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy, zmniejszającego kwotę dofinansowania. Wg umowy o przyznanie pomocy, dofinansowanie nie może przekroczyć 53,17% kosztów kwalifikowanych.