

**UCHWAŁA NR XXVIII/282/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 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 i poz. 1378), 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 2021 rok o 135.626,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 4.394.373,60zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2021 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2021 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 79.304.449,67zł, w tym:

a. dochody bieżące - 68.443.530,15zł

b. dochody majątkowe - 10.860.919,52zł

- po stronie „WYDATKI” - 80.198.095,86zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 65.103.744,68zł

b. wydatki majątkowe - 15.094.351,18zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 893.646,19zł, który sfinansowany zostanie:

- planowanymi transzami pożyczek 893.646,19zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6.877.910,29zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **5.984.264,10zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 1622, poz. 2020 i poz. 2320.

URM Nr XXVIII/282/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 096 907,81	135 626,40	5 232 534,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	135 626,40	135 626,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 626,40	135 626,40

Razem:				79 168 823,27	135 626,40	79 304 449,67
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

URM Nr XXVIII/282/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	8 928 314,48	135 626,40	9 063 940,88
			Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	135 626,40	185 626,40
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	135 626,40	185 626,40
758	75818		Różne rozliczenia	4 930 000,00	-4 530 000,00	400 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 930 000,00	-4 530 000,00	400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 530 000,00	-4 530 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 418 257,56	-4 800,00	23 413 457,56
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	334 027,00	70 000,00	404 027,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	70 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 128 445,00	-74 800,00	2 053 645,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 000,00	-74 800,00	939 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 775,00	4 800,00	548 575,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 680,00	4 800,00	24 480,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				84 592 469,46	-4 394 373,60	80 198 095,86

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/282/21
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 28 stycznia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2021 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje/Środki na inwestycje			Kredyt Pożyczka
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1978D polegającej na budowie chodnika w Siedlakowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	60.000	60.000		60.000	2021	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w Przędzownicach – ETAP II - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	40.000	40.000		40.000	2021	
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątynki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	100.000	100.000		100.000	2021	
4.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000		50.000	50.000	2020 - 2021	
5.	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana	600	60016	6050	3.072.000	1.330.529,40	1.741.470,60	3.320.000	2020 - 2021	

	Zmorskiego – III etap	600	60016	6050	1.060.000	535.139,80	524.860,20	1.300.000	2020 - 2021
6.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.060.000	535.139,80	524.860,20	1.300.000	2020 - 2021
7.	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000		50.000	50.000	2021
8.	Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000		50.000	50.000	2021
9.	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	6057 6059	4.031.314,48	1.201.237,47	2.830.077,01	10.136.056,89	2020 - 2022
	Razem dział: 600				8.513.314,48				
10.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	58.500	58.500		58.500	2021
	Razem dział: 700				58.500				
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	4.530.000 -4.530.000 = 0		4.530.000 -4.530.000 = 0	0	2021
	Razem dział: 758				4.530.000 -4.530.000 = 0				
12.	Remont dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobótce	801	80101	6050	10.000	10.000		10.000	2021
13.	Rozbudowa Zespołu	801	80101	6050	500.000		500.000	9.115.000	2021 - 2023

	Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6059	33.247,78	33.247,78	33.247,78				1.631.593,12	2021 - 2024
14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka											
	Razem dział: 801				543.247,78							
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych	900	90001	6050	38.839,70	38.839,70	38.839,70				38.839,70	2021
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	3.400.000	1.008.046,91	1.622.882,50	769.070,59			10.665.955,60	2018 - 2022
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6050	50.000		50.000				150.000	2021 - 2022
18.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztalowicach	900	90001	6050	256.000	256.000	256.000				320.000	2018 - 2022
19.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	246.000	46.000		200.000			16.105.608	2020-2023
20.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótcie	900	90001	6057 6059	1.036.037,37	155.408,16	880.629,21				2.525.103,21	2020 - 2022
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	900	90015	6050	100.000		100.000				100.000	2021
22.	Budowa oświetlenia drogowego w Krysztalowicach	900	90015	6050	60.000		60.000				60.000	2021

23.	Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach	900	90015	6050	100.000			100.000		100.000	2021
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	900	90015	6050	30.000			30.000		130.000	2021 - 2022
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	900	90015	6050	100.000			100.000		100.000	2021
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	900	90015	6050	70.000			70.000		70.000	2021
27.	GOSPODARKA ODPADAMI – Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	900	90026	6050	20.000	20.000				2.267.042,04	2010-2021
	Razem dział: 900				5.506.877,07						
28.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	85.000	85.000				358.000	2019-2021
29.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	10.578	10.578				25.338	2020-2021
30.	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	921	92109	6050	50.000			50.000		50.000	2021
31.	Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach	921	92109	6050	130.000			130.000		130.000	2021
32.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2021 r.	921	92109	6050	196.833,85	196.833,85				196.833,85	2021
	Razem dział: 921				472.411,85						
	OGÓLEM:				19.624.351,18						
					-4.530.000						
					=15.094.351,18						

URM Nr XXVIII/282/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	5 908 839,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	969 070,59

Razem: 6877910,2900

URM Nr XXVIII/282/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. ROZCHODY
Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 454 264,10
994	Przelewy na rachunki lokat	4 530 000,00

Razem: 5984264,1000

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 135.626,40zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 2170 zwiększa się o 135.626,40zł, dochody z dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki – zmniejsza się o 4.394.373,60zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 4300 zwiększa się o 135.626,40zł.

W związku z podpisaną w dniu 28.12.2020 r. umową nr 18/FPA/2021 z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie dopłaty do organizowanych przez Gminę przewozów autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, konieczne jest dokonanie zmiany w budżecie na rok 2021, wprowadzając kwotę dotacji w wysokości **135.626,40zł**. Planowany udział środków własnych stanowi kwota **49.910,52zł**, co zostało już ujęte w budżecie na rok 2021.

W związku z utrzymaniem stałej kwoty dopłaty względem roku ubiegłego (3,-zł/wozokilometr), w celu zaspokojenia oczekiwań mieszkańców planuje się kontynuowanie usługi przewozowej w roku 2021. W przeciwieństwie do zeszłego roku, w tym udało się rozbudować siatkę połączeń o miejscowość Garncarsko, dzięki czemu obecnie włączone zostaną wszystkie miejscowości do których nie dojeżdża prywatny transport publiczny.

Dz. 758 Rozdział 75818 par. 6800 zmniejsza się o 4.530.000,-zł

Otrzymane przez JST środki w ramach RFIL, można lokować zgodnie z przepisami zał. nr 3 i 4 do ww. uchwały Rady Ministrów Nr 102, a odsetki od utworzonej lokaty Gmina ma obowiązek w całości przeznaczyć na wydatki majątkowe (inwestycyjne), stąd wynik budżetu zmienia się oraz zwiększa się rozchody budżetu Gminy w ramach przelewów na rachunki lokat.

Dz. 801 zmniejsza się o 4.800,-zł.

Powyższe zmiany w planie finansowym na rok 2021 spowodowane są wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie (1 uczeń - waga P 68- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim; waga P65 –dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) oraz w Punkcie Przedszkolnym Bajkolandia (1 dziecko – waga P67 – dziecko z niepełnosprawnością w stopniu głębokim). Zmiany w planie finansowym dotyczą zagwarantowania środków finansowych na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek zgodnie z art. 19, 21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XLI/323/2018 z dnia 30.01.2018 r. Rady Miejskiej w Sobótce.

Dz. 854- Rozdz. 85404 zwiększa się o 4.800,-zł i przeznacza na dotację dla Punktu Przedszkolnego Bajkolandia.