

**UCHWAŁA NR XXXIII/328/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 czerwca 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, poz. 1038 i poz. 1378), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 2.032.070,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 333.070,83 zł 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” - 84.894.307,00 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 68.643.585,94 zł
- b. dochody majątkowe - 16.250.721,06 zł

- po stronie „WYDATKI” - 81.297.494,70 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 65.732.516,42 zł
- b. wydatki majątkowe - 15.564.978,28 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.596.812,30 zł, która przeznaczona zostanie na:

- spłatę pożyczek w wysokości 1.290.852,82 zł,
- lokatę 2.305.959,48 zł.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 13.251.517,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 16.848.329,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 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

URM Nr XXXIII/328/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 873 061,88	350 000,00	4 223 061,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 737 435,48	350 000,00	4 087 435,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	906 858,47	350 000,00	1 256 858,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 663 330,66	-46 000,00	29 617 330,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 846 274,15	-46 000,00	6 800 274,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 288 774,15	-46 000,00	6 242 774,15
758			Różne rozliczenia	16 882 400,96	1 600 000,00	18 482 400,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 485 476,96	-4 483 476,96	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 483 476,96	-4 483 476,96	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 083 476,96	6 083 476,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 083 476,96	6 083 476,96
801			Oświata i wychowanie	1 491 506,70	125 970,83	1 617 477,53
	80195		Pozostała działalność	216 369,10	125 970,83	342 339,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	193 774,33	112 868,25	306 642,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 594,77	13 102,58	35 697,35
855			Rodzina	17 717 748,00	2 100,00	17 719 848,00

	85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	2 100,00	462 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:			82 862 236,17	2 032 070,83	84 894 307,00

URM Nr XXXIII/328/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 852 703,16	312 000,00	8 164 703,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 000,00	0,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 403 076,76	312 000,00	7 715 076,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 310,00	312 000,00	3 275 310,00
750			Administracja publiczna	5 795 915,00	0,00	5 795 915,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 450,00	0,00	115 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-300,00	35 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 300,00	50 000,00	427 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 300,00	50 000,00	398 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 434,01	50 000,00	68 434,01
801			Oświata i wychowanie	23 277 739,79	125 970,83	23 403 710,62
	80195		Pozostała działalność	455 242,73	125 970,83	581 213,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 312,66	78 348,65	191 661,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251,81	9 095,43	22 347,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 012,69	13 400,43	33 413,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,57	1 547,27	3 883,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,50	2 195,17	4 929,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,71	252,72	557,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 463,00	11 965,60	25 428,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 396,13	2 966,13
		4307	Zakup usług pozostałych	68 751,25	1 714,75	70 466,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 018,00	199,28	8 217,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 050,00	5 243,65	40 293,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 088,74	611,75	4 700,49
855			Rodzina	18 590 348,00	2 100,00	18 592 448,00

	85504		Wspieranie rodziny	530 000,00	2 100,00	532 100,00
		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	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 520 236,87	-257 000,00	14 263 236,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 507 749,37	-257 000,00	6 250 749,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 839,70	-257 000,00	4 365 839,70
926			Kultura fizyczna	1 521 200,00	100 000,00	1 621 200,00
	92695		Pozostała działalność	31 200,00	100 000,00	131 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				80 964 423,87	333 070,83	81 297 494,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/328/21
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 29 czerwca 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2021 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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 Przedzrowicach – 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 Świątniki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	100.000 - 10.000 = 90.000	100.000 -10.000 = 90.000			90.000	2021
3a.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – dokumentacja projektowa - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	10.000	10.000			10.000	2021

4.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000 - 38.000 = 12.000		50.000 - 38.000 = 12.000		61.000	2020 - 2021
5.	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego – III etap	600	60016	6050	3.072.000 - 1.370.230 = 1.701.770	1.330.529,40 - 483.500,06 = 847.029,34	1.741.470,60 - 680.270,06 = 854.740,66		1.703.000	2020 - 2021
6.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.060.000 - 48.460 = 1.011.540	535.139,80 - 40.027,61 = 495.112,19	524.860,20 - 8.432,39 = 516.427,81		1.014.000	2020 - 2021
7.	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000 - 10.000 = 40.000		50.000 - 10.000 = 40.000		40.000	2021
8.	Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000 + 10.000 = 60.000		50.000 + 10.000 = 60.000		60.000	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
9a.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050	100.000		100.000		4.419.476,96	2021-2023
9b.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej,	600	60016	6050	350.000		350.000		3.243.788	2021-2022

	Poprzecznej i Złotej w Sobótce									
	Razem dział: 600				8.513.314,48 - 1.418.690,00 = 7.094.624,48 + 100.000 = 7.194.624,48 + 312.000 = 7.506.624,48					
10.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	58.500	58.500			58.500	2021
10a.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6050	9.000		9.000		64.000	2021-2022
	Razem dział: 700				58.500 + 9.000 = 67.500					
10b.	Montaż monitoringu oraz alarmu w obiektach remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce Zachodniej i Rogowie Sobóckim oraz montaż alarmu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce	754	75412	6050	18.434,01	18.434,01			18.434.01	2021
10c.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	50.000		50.000		600.000	2021-2023
	Razem dział: 754				18.434,01 + 50.000 = 68.434,01					
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 Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	500.000		500.000		11.050.131,07	2021 - 2023
14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	33.247,78	33.247,78			4.896.462,05	2021 - 2024
14c.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap – zwrot dotacji	801	80101	6690	9.850	9.850			9.850	2021
	Razem dział: 801				543.247,78 + 9.850 = 553.097,78					
14a.	Klub Senior+ - zwrot części dotacji	852	85295	6690	4.961,92	4.961,92			4.961,92	2021
14b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	25.098,87		25.098,87		25.098,87	2021
	Razem dział: 852				4.961,92 + 25.098,87 = 30.060,79					
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych	900	90001	6050	38.839,70 - 11.000 = 27.839,70		38.839,70 - 11.000 = 27.839,70		27.839,70	2021

16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	3.400.000 + 500.000 = 3.900.000	1.008.046,91 + 500.000 =1.508.046,91	1.622.882,50	769.070,59	11.165.955,60	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, Rękwie, Krysztalowicach	900	90001	6050	256.000	256.000			320.000	2018 - 2022
19.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	246.000 - 246.000 = 0	46.000 - 46.000 = 0		200.000 - 200.000 = 0	14.664.060	2020-2023
19a.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2021
19b.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów – ul. Torowa, Osiedle Robotnicze – etap II	900	90001	6050	32.000	32.000			32.000	2021
20.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	1.036.037,37 +811.872,30 = 1.847.909,67	155.408,16 + 140.075,39 = 295.483,55	880.629,21 +671.796,91 = 1.552.426,12		2.190.000	2020 - 2022
20a.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2021
21.	Budowa oświetlenia	900	90015	6050	100.000		100.000		100.000	2021

	drogowego w Będkowicach									
22.	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	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 Przeźmierowie	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 + 811.872,30 = 6.318.749,37 + 682.000 = 7.000.749,37 - 257.000 = 6.743.749,37					
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 grilowej 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 - 20.099,45 = 176.734,40 + 3.100 = 179.834,40 - 15.691,83 = 164.142,57	196.833,85 - 20.099,45 = 176.734,40 + 3.100 = 179.834,40 - 15.691,83 = 164.142,57			164.142,57	2021
33.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	40.099,45	40.099,45			40.099,45	2021
34.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	0				650.000	2021-2023
35.	Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	15.691,83	15.691,83			50.000	2021-2022
	Razem dział: 921				472.411,85 + 20.000 = 492.411,85 + 3.100 = 495.511,85					
36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6050	100.000		100.000		700.000	2021-2022
					100.000					
OGÓLEM:					19.624.351,18 - 4.530.000 = 15.094.351,18 - 586.817,70 = 14.507.533,48					

		+ 112.100				
		=				
		14.619.633,48				
		+				
		4.961,92				
		=				
		14.624.595,40				
		+				
		725.532,88				
		=				
		15.350.128,28				
		+ 9.850				
		=				
		15.359.978,28				
		+				
		205.000,00				
		=				
		15.564.978,28				

URM Nr XXXIII/328/21 z dnia 29 czerwca 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	6 373 149,70
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	413 263,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 696 033,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	769 070,59

Razem: 13251517,4800

URM Nr XXXIII/328/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 290 852,82
994	Przelewy na rachunki lokat	15 557 476,96

Razem: 16848329,7800

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 2.032.070,83zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zwiększa się o 350.000,-zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce”. Całkowita wartość dofinansowania 1.621.893,-zł.

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 0310 zmniejsza się o 46.000,-zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 6290 zmniejsza się o 4.483.476,96zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową dochodów.

Dz. 758- Rozdz. 75816 par. 6290 zwiększa się o 6.083.476,96zł, w tym: **4.483.476,96zł** w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej oraz **1.600.000,-zł** w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne:

Księginice Małe – budowa remizy OSP – 600.000,-zł,

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – 300.000,-zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka – 700.000,-zł.

Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 125.970,83zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych Gminy Sobótka” w ramach poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF” RPO WD 2014-2020.

Dz. 855- Rozdz. 85504 par. 0940 zwiększa się o 2.100,-zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami „dobry start”.

Wydatki – zwiększa się o 333.070,83zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6300 zmniejsza się o 10.000,-zł, a **par. 6050 zwiększa się o 10.000,-zł** i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – dokumentacja projektowa - Program Bezpieczna Droga”.

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowana zostanie dokumentacja projektowa budowy chodnika pomiędzy ul. Łysej Góry i Sabały w Świątnikach a pozostała kwota zostanie przekazana jako dotacja dla Powiatu Wrocławskiego w celu wykonania robót budowlanych.

2021 r. – 10.000,00zł (dok. projektowa), 90.000,00zł (dotacja dla SP).

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zwiększa się o 312.000,-zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce” i zwiększa się wydatki o 350.000,-zł (wartość zadania 3.243.788,-zł). W jego ramach planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki betonowej na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce. Łączna długość dróg wynosi 1 km, a łączna długość chodników i poboczy wynosi 1,3km. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2021 r. – 350.000,00zł (dofinansowanie RFRD), 2022 r. – 1.271.893,00zł (dofinansowanie RFRD), 1.621.895,-zł (wkład własny).

- zmniejsza się wydatki w 2021 roku o 38.000,-zł w zadaniu „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa”. W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kurhanowej w Będkowicach, konieczne jest zwiększenie kwoty na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 11.000,-zł oraz ze względu na wydłużenie procedury podpisania umowy należy również zmienić planowany termin zakończenia realizacji zadania do 2022 roku, w tym: 2021 r. – 12.000,00zł, 2022 r. – 49.000,00zł.

Dz. 750- Rozdz. 75075 dokonuje się przesunięcia między wydatkami bieżącymi w związku z zapewnieniem wkładu własnego w projekcie „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” realizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” PROW na lata 2014-2020. Publikacja folderu w ilości 5.000 szt. egzemplarzy planowana jest na III kwartał 2021 r.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 6050 zwiększa się o 50.000,-zł i wprowadza zadanie inwestycyjne „Księginice Małe – budowa remizy OSP”, wartość zadania 600.000,-zł.

Niniejsze zadanie obejmować będzie kontynuację prac budowlanych związanych budową remizy strażackiej w miejscowości Księginice Małe, jednak w pierwszej kolejności zostanie zlecone wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w celu dostosowania rozwiązań z zakresu instalacji sanitarnych (wentylacja, c.o. i c.w.u.) do bieżących wymagań. Okres realizacji zadania:

2021 r. – 50.000,00zł (środki z RFIL),

2022 r. – 300.000,00zł (środki z RFIL),

2023 r. – 250.000,00zł (środki z RFIL).

Dz. 801- Rozdz. 80101 dokonuje się zmian wartości zadań, które nie wpływają na poziom wydatków w budżecie 2021 roku:

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka”, wartość zadania 4.896.462,05 zł

Przedmiotowa kwota konieczna jest w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na przebudowie i termomodernizacji istniejącego budynku ZSP w Rogowie Sobóckim, szacowana wartość robót budowlanych oraz nadzorów wynosi 4.062.774,53 zł i stanowi zarówno zabezpieczenie środków własnych, jak i potencjalnie uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW, na które Gmina złożyła wniosek (wysokość wnioskowanej kwoty to 2.322.125,70 zł). W przypadku braku uzyskania dofinansowania cała kwota będzie stanowiła wkład własny. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zabezpieczono wkład własny w wysokości 833.687,52 zł na prace termomodernizacyjne w budynku ZSP w Świątnikach. Wyżej wymieniony wkład własny stanowi zabezpieczenie do kwoty kosztów kwalifikowanych na przedmiotowym zadaniu. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2021 r. – 33.247,78zł; 2022 r. – 839.082,98zł; 2023 r. – 3.949.468,50zł; 2024 r. – 74.662,79zł.

- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” – wartość zadania 11.050.131,07zł. Zadanie polegające na rozbudowie ZSP w Rogowie Sobóckim. W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa nowych sal lekcyjnych, budowa oddziału przedszkolnego, budowa nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego. Zadanie współfinansowane w ramach pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.500.000,-zł, ponadto Gmina złożyła wniosek w ramach programu Sportowa Polska na dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej (oczekujemy rozstrzygnięcia konkursu). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2021 r. – 500.000,-zł, 2022 r. – 6.050.131,07zł, 2023 r. – 4.500.000,-zł

Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 125.970,83zł, zmiany dotyczą projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych Gminy Sobótka” w ramach poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT W rOF” RPO WD 2014-2020 i związane są z zatwierdzeniem Harmonogramu płatności na II kwartał 2021r. Przesunięcie niewykorzystanych wydatków w 2020r. na 2021r. wynika z realizacji zajęć i wycieczek w mniejszym wymiarze niż zakładano, co było spowodowane koniecznością zamknięcia placówek oświatowych w związku z epidemią COVID-19.

Dz. 855- Rozdz. 85504 par. 2910 zwiększa się o 2.100,-zł, w związku z nienależnym pobraniem świadczeń „dobry start” i obowiązkiem ich zwrotu do budżetu państwa.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 257.000,-zł w związku ze:

- zmniejszeniem o 11.000,-zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych – dokumentacja projektowa”,

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Wartość prac projektowych zgodnych z umową wynosi 24.108,00zł.

- zmniejsza się o 246.000,-zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy Sobótka – etap I”, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym. Wartość zadania 14.664.060,-zł.

W związku z powyższym zmianie uległa również wysokość pożyczki, która będzie wynosiła 11.775.000,-zł, stąd też zmianie ulegną terminy transz pożyczki i ich wysokości, jak również harmonogram wysokości spłat.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050, w tym:

- dokonuje się przesunięcie wydatków z Funduszu sołeckiego na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa”, wartość zadania 50.000,-zł.

W ramach przedmiotowego zadania zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okulice.

2021 r. – 15.691,83zł (środki z funduszu sołeckiego)

2022 r. – 34.308,17zł.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice”, wartość zadania 650.000,-zł.

Zadanie obejmować będzie budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice, wyposażonej w instalację, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą i wentylację wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną (zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacją deszczową ze zbiornikiem na wody opadowe, przyłączem wodociągowym, wewnętrzną energetyczną linią zasilającą oraz parkingiem). Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023, wydatki w kolejnych latach kształtują się następująco: 2021 r. – 0,-zł; 2022 r. – 300.000,-zł (środki z RFIL), 200.000,-zł (wkład własny); 2023 r. – 150.000,-zł (wkład własny).

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka”, wartość zadania 700.000,-zł.

W ramach inwestycji zostaną zagospodarowane dwa miejsca na terenie gminy – 1. skatepark w Sobótce, 2. plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Świątnikach. Skatepark w Sobótce zostanie wykonany z nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich deskorolkach, rowerach, rolkach i hulajnogach. Zaprojektowano także poręcz stalowe. Łączna powierzchnia obiektu wyniesie ok. 280 m². Rozbudowa placu zabaw w Świątnikach będzie polegała na montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. Zadanie realizowane będzie w latach: w 2021 r. – 100.000,-zł (środki z RFIL), w 2022 r. – 600.000,-zł (środki z RFIL).