

**UCHWAŁA NR XXXV/346/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 20 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 i 1535)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1.500,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1.500,-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” - 84.601.657,77zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 68.317.936,71zł
- b. dochody majątkowe - 16.283.721,06zł

- po stronie „WYDATKI” - 81.004.845,47zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 65.059.754,64zł
- b. wydatki majątkowe - 15.945.090,83zł

§ 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 Piwowska

URM Nr XXXV/346/21 z dnia 20 września 2021 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 650 477,53	0,00	1 650 477,53
	80101		Szkoły podstawowe	153 790,00	0,00	153 790,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	-33 000,00	0,00
855			Rodzina	17 264 595,00	1 500,00	17 266 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 872,00	1 500,00	3 430 372,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
Razem:				84 600 157,77	1 500,00	84 601 657,77

URM Nr XXXV/346/21 z dnia 20 września 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 137 195,00	1 500,00	18 138 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 072,00	1 500,00	3 425 572,00
		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	13 000,00	1 500,00	14 500,00
Razem:				81 003 345,47	1 500,00	81 004 845,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/346/21
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 20 września 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 + 33.000 = 533.000		533.000	12.310.936,57	2021 - 2023
14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	33.247,78	33.247,78		5.025.656,55	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
14d.	Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce	801	80101	6050	310.000	310.000		310.000	2021
14e.	Remont toalety w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce	801	80104	6050	45.000	45.000		45.000	2021
	Razem dział: 801				543.247,78 + 9.850 = 553.097,78 + 388.000 = 941.097,78				
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	852	85295	6057 6059	25.098,87		25.098,87	25.098,87	2021

	– prace adaptacyjne i remontowe									
	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, Rękowie, 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
19c.	Remont i budowa sieci	900	90001	6050	19.000	19.000			19.000	2021

	wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.									
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 drogowego w Będkowicach	900	90015	6050	100.000		100.000		100.000	2021
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 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
26a.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	6.642	6.642			6.642	2021
26b.	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10.455	10.455			10.455	2021

	w Starym Zamku – dokumentacja projektowa									
26c.	Budowa oświetlenia drogowego w Świątnikach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	7.257	7.257			7.257	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 + 43.354 = 6.787.103,37					
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	196.833,85 - 20.099,45 = 176.734,40 + 3.100			153.000,57	2021

					= 179.834,40 - 15.691,83 = 164.142,57 - 11.142 = 153.000,57	= 179.834,40 - 15.691,83 = 164.142,57 - 11.142 = 153.000,57				
33.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	40.099,45 40.099,45 = 0	40.099,45 - 40.099,45 = 0	0		0	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 - 51.241,45 = 444.270,40					
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			
		+			
		380.112,55			
		=			
		15.945.090,83			

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 1.500,-zł, w tym:

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6260 zwiększa się o 33.000,-zł, a **par. 6350** zmniejsza się o 33.000,-zł w związku z błędną klasyfikacją dotacji, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Proponowane dofinansowanie w ramach wniosku 1.390.000,-zł, w tym w 2021 r. – 33.000,-zł, w 2022 r. 697.000,-zł, w 2023 r. – 660.000,-zł.

Dz. 855- Rozdz. 85502 par. 0940 zwiększa się o 1.500,-zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w latach ubiegłych.

Wydatki – zwiększa się o 1.500,-zł, w tym:

Dz. 855- Rozdz. 85502 par. 2910 zwiększa się o 1.500,-zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz obowiązkiem ich zwrotu do budżetu państwa.