

**UCHWAŁA NR XXXVIII/363/21  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 9 listopada 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. 1372 i poz. 1834) 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, poz. 1535 i poz. 1773)

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

**§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 340.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2021 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

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

**- po stronie „DOCHODY” - 85.604.848,14zł, w tym:**

- a. dochody bieżące - 70.184.479,29zł
- b. dochody majątkowe - 15.420.368,85zł

**- po stronie „WYDATKI” - 82.093.035,84zł, w tym:**

- a. wydatki bieżące - 68.878.655,01zł
- b. wydatki majątkowe - 13.214.380,83zł

**§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.511.812,30zł, która przeznaczona zostanie na:**

- spłatę pożyczek w wysokości 1.290.852,82zł,
- lokatę 2.220.959,48zł.

**2. Przychody budżetu gminy wynoszą 13.251.517,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.**

**3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 16.763.329,78zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 Piwowska**

URM Nr XXXVIII/363/21 z dnia 09 listopada 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 059 153,76	-340 000,00	7 719 153,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 691 927,36	-340 000,00	7 351 927,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	-340 000,00	222 000,00
<b>Razem:</b>				82 433 035,84	-340 000,00	82 093 035,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/363/21

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 9 listopada 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 = 0	60.000 - 60.000 = 0			0	2021
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w Przewodowicach – ETAP II - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	40.000 - 40.000 = 0	40.000 - 40.000 = 0			0	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 - 1.701.770 = 0	1.330.529,40 - 483.500,06 = 847.029,34 - 847.029,34 = 0	1.741.470,60 - 680.270,06 = 854.740,66 - 854.740,66 = 0		0	2020 - 2021
6.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.060.000 - 48.460 = 1.011.540 - 1.011.540 = 0	535.139,80 - 40.027,61 = 495.112,19 - 495.112,19 = 0	524.860,20 - 8.432,39 = 516.427,81 - 516.427,81 = 0		0	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 Rękwie – 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	600	60016	6050	100.000		100.000		4.419.476,96	2021-2023

	w centrum Sobótki									
9b.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce	600	60016	6050	350.000 - 340.000 = 10.000		10.000		3.393.788	2021-2022
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>8.513.314,48</b> <b>- 1.418.690,00</b> <b>= 7.094.624,48</b> <b>+ 100.000</b> <b>= 7.194.624,48</b> <b>+ 312.000</b> <b>= 7.506.624,48</b> <b>- 100.000</b> <b>= 4.693.314,48</b> <b>- 340.000</b> <b>= 4.353.314,48</b>					
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
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>58.500</b> <b>+ 9.000</b> <b>= 67.500</b>					
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

	<b>Razem dział: 754</b>				<b>18.434,01</b> <b>+ 50.000</b> <b>= 68.434,01</b>					
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	4.530.000 -4.530.000 = 0		4.530.000 -4.530.000 = 0		0	2021
	<b>Razem dział: 758</b>				<b>4.530.000</b> <b>-4.530.000</b> <b>= 0</b>					
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
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>543.247,78</b> <b>+ 9.850</b> <b>= 553.097,78</b>					

					+ 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 – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	25.098,87		25.098,87		25.098,87	2021
	<b>Razem dział: 852</b>				<b>4.961,92</b> <b>+ 25.098,87</b> <b>= 30.060,79</b>					
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
15a.	Wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.	900	90001	6050	5.000	5.000			5.000	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	900	90001	6050	246.000 - 246.000	46.000 - 46.000		200.000 - 200.000	14.664.060	2020-2023

	Gminy Sobótka – etap I				= 0	= 0		= 0		
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 wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.	900	90001	6050	19.000	19.000			19.000	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 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	900	90015	6050	100.000		100.000		100.000	2021



	w Siedlakowicach									
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 w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.455	10.455			10.455	2021
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 - 13.000 = 7.000	20.000 - 13.000 = 7.000			2.267.042,04	2010-2021
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>5.506.877,07</b> <b>+ 811.872,30</b> <b>= 6.318.749,37</b> <b>+ 682.000</b> <b>= 7.000.749,37</b> <b>- 257.000</b> <b>= 6.743.749,37</b> <b>+ 43.354</b> <b>= 6.787.103,37</b> <b>- 13.000</b> <b>= 6.774.103,37</b> <b>+ 5.000</b> <b>= 6.779.103,37</b>					

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 - 11.142 = 153.000,57 + 5.600 = 158.600,57	196.833,85 - 20.099,45 = 176.734,40 + 3.100 = 179.834,40 - 15.691,83 = 164.142,57 - 11.142 = 153.000,57 + 5.600 = 158.600,57			158.600,57	2021
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
	<b>Razem dział: 921</b>				<b>472.411,85</b> <b>+ 20.000</b> <b>= 492.411,85</b> <b>+ 3.100</b> <b>= 495.511,85</b>					

					- 51.241,45 = 449.870,40					
36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6050	100.000 + 425.000 = 525.000		100.000 + 425.000 = 525.000		700.000	2021-2022
					100.000 + 425.000 = 525.000					
<b>OGÓLEM:</b>					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 - 2.282.710,00 = 13.662.380,83 - 113.000 = 13.549.380,83 + 5.000 = 13.554.380,83 - 340.000 = 13.214.380,83					

**URM Nr XXXVIII/363/21 z dnia 09 listopada 2021 r. PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3.

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 XXXVIII/363/21 z dnia 09 listopada 2021 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 290 852,82
994	Przelewy na rachunki lokat	15 472 476,96

Razem: 16763329,7800

## Uzasadnienie

**Wydatki zmniejsza się o 340.000,-zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o 340.000,-zł** na zadaniu „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce”.

W wyniku trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 05.11.2021 r. miało miejsce otwarcie ofert. Wpłynęło łącznie 8 ofert na przedmiotowe zadanie, jednak każda z nich przekroczyła swoją wartością kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację robót budowlanych związanych z zadaniem, tj. 3.165.200,54zł. Najniższa kwota w złożonych ofertach wyniosła 3.290.655,89zł, co stanowi różnicę w wysokości 125.455,35zł. W związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie wartości zadania o kwotę 150.000,00 zł, tak aby możliwe było rozstrzygnięcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pozostała kwota stanowić będzie zabezpieczenie finansowe dla umów na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i ewentualnych robót dodatkowych/uzupełniających, które mogłyby okazać się konieczne do wykonania podczas realizacji zadania. W budżecie 2021 roku wartość zadania zmniejsza się o 340.000,-zł, a w 2022 roku zwiększa się o 490.000,-zł. Wartość zadania po zmianie 3.393.788,-zł.