

**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  
uchwala 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 Piwowarska**

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	60016	6050	Transport i łączność	8 059 153,76	-340 000,00	7 719 153,76
			Drogi publiczne gminne	7 691 927,36	-340 000,00	7 351 927,36
			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

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXVIII/363/21

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 9 listopada 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2021 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			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 Przedzrowicach – 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 Będkowie – 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 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	600	60016	6050	100.000		100.000	4.419.476,96	2021-2023

	w centrum Sobótki	600	60016	6050										
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>							8.513.314,48 - 1.418.690,00 = 7.094.624,48 + 100.000 = 7.194.624,48 + 312.000 = 7.506.624,48 - 100.000 = 4.693.314,48 - 340.000 = 4.353.314,48						
10.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300				58.500	58.500				58.500	2021
10a.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bęłcha w Sobótce	700	70095	6050				9.000	9.000			9.000	64.000	2021-2022
	<b>Razem dział: 700</b>							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.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050				50.000	50.000			50.000	600.000	2021-2023



	<b>Razem dział: 754</b>								<b>18.434,01 + 50.000 = 68.434,01</b>			
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800					4.530.000 -4.530.000 = 0	10.000	0	2021
	<b>Razem dział: 758</b>											
12.	Remont dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobótce	801	80101	6050				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		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		2021
14d.	Wymiana pięcy gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce	801	80101	6050				310.000		310.000		2021
14e.	Remont toalety w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce	801	80104	6050				45.000		45.000		2021
	<b>Razem dział: 801</b>							<b>543.247,78 + 9.850 = 553.097,78</b>				

14a.	Klub Senior+ - zwrot części dotacji	852	85295	6690	+ 388.000 = 941.097,78	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 + 25.098,87 = 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.	Wypuk sieci wodociagowych 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, Kryształowicach	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	900	90001	6050	=	0	=	0	=	0			
19a.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II	900	90001	6050	=	100.000	=	100.000	=	0	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 Będkovicach	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			30.000	2021 - 2022	
25.	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	=	100.000	=	100.000			100.000	2021	



	w Siedlakowicach	900	90015	6050	70.000		70.000			70.000	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			6.642	2021
26b.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.455	10.455	10.455			10.455	2021
26c.	Budowa oświetlenia drogowego w Świątnikach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	7.257	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	20.000 - 13.000 = 7.000			2.267.042,04	2010-2021
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>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 - 13.000 = 6.774.103,37 + 5.000 = 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		50.000	2021
31.	Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach	921	92109	6050	130.000	130.000	130.000		130.000	2021
32.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 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 + 20.000 = 492.411,85 + 3.100 = 495.511,85</b>					



36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6050	- 51.241,45 = 449.870,40				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.