

## U C H W A Ł A Nr PROJEKT

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok

**Na podstawie:** art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994<sup>1</sup> ), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077<sup>2</sup> )

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 347.065,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 347.065,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	<b>60.397.856,47 zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	53.614.670,08 zł
b. dochody majątkowe	-	6.783.186,39 zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>63.567.236,17 zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	49.028.419,00 zł
b. wydatki majątkowe	-	14.538.817,17 zł

§ 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**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

## Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

**Dochody – zwiększa się o 347.065,-zł, w tym:**

**Dz. 801- Rozdz. 80101 zwiększa się o 347.065,-zł, w tym: par. 2057 zwiększa się o 310.864,-zł, a par. 2059 zwiększa się o 36.201,-zł,** w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pt.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF.

**Wydatki – zwiększa się o 347.065,-zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4300 zwiększa się o 67.000,-zł** i przeznacza na remonty dróg gminnych.

**Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6050 zwiększa się o 75.000,-zł** i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa”. Jest to kontynuacja zadania przeprowadzonego w latach 2017-2018.

W związku z możliwością uzyskania kolejnego zewnętrznego dofinansowania na wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów należących do zasobu komunalnego niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej. W tym celu wybrane zostały cztery budynki komunalne na terenie miasta Sobótka, w których zaprojektowane zostaną między innymi: zmiana źródła ogrzewania na ekologiczne, ocieplenie oraz wykonanie nowych elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Szacunkowy, kompleksowy koszt dokumentacji projektowej architektonicznej i branżowej wyniesie dla 4 budynków 75.000,00 zł.

**Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4270 zmniejsza się o 4.500,-zł, a par. 6050 zwiększa się o 4.500,-zł** i przeznacza na modernizację monitoringu na budynku UMIG w Sobótce.

**Dz. 801- Rozdz. zwiększa się o 347.065,-zł,** w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pt.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF oraz dokonuje się przesunąć w związku z potrzebą zakupu zmywarki na blok żywieniowy w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce oraz maszyny szorująco-myjącej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce.

**Dz. 852- Rozdz. 85295 par. 6050 zwiększa się o 41.000,-zł** i przeznacza na wkład własny zadania inwestycyjnego „Klub Senior+”.

**Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 276.000,-zł** zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Złota w Sobótce” oraz „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach” w związku z zakończeniem realizacji w 2020 r.

**Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 4270 zwiększa się o 43.000,-zł** i przeznacza na wkład własny „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach.

**Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 6050 zwiększa się o 50.000,-zł** i przeznacza na wkład własny w zadaniu inwestycyjnym „Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II”.

URM Nr PROJEKT z dnia 28 lutego 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 091 959,08	347 065,00	1 439 024,08
	80101		Szkoły podstawowe	94 630,00	347 065,00	441 695,00
		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	0,00	310 864,00	310 864,00
		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	0,00	36 201,00	36 201,00
<b>Razem:</b>				60 050 791,47	347 065,00	60 397 856,47

URM Nr PROJEKT z dnia 28 lutego 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	883 000,00	67 000,00	950 000,00
			Drogi publiczne gminne	868 000,00	67 000,00	935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	67 000,00	297 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 776 260,05	75 000,00	3 851 260,05
			Pozostała działalność	3 514 260,05	75 000,00	3 589 260,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	95 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 094 200,00	0,00	6 094 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 282,00	0,00	5 631 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-4 500,00	46 500,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Oswiata i wychowanie	17 561 591,08	347 065,00	17 908 656,08
			Szkoły podstawowe	10 923 200,00	347 065,00	11 270 265,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 240,00	100 240,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 680,00	11 680,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 220,00	17 220,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 990,00	1 990,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 354,00	2 354,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	271,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 550,00	145 550,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 960,00	16 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 780,00	-15 100,00	91 680,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 500,00	45 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 300,00	5 300,00
		80104	80104		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Przedszkola			2 301 095,00	-10 000,00	2 291 095,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne			587 400,00	10 000,00	597 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 977 800,00	41 000,00	3 018 800,00

85295		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 209 112,04</b>	<b>-276 000,00</b>	<b>15 933 112,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 326 937,12	-276 000,00	10 050 937,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 155,96	-276 000,00	5 113 155,96
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 894 020,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 937 020,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 020,00	43 000,00	2 022 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	43 000,00	78 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 220 171,17</b>	<b>347 065,00</b>	<b>63 567 236,17</b>

Załącznik Nr 3 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2019 r. ( URM Nr Projekt z dnia 28 lutego 2019 r.)

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 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			Kredyt Pożyczka	
1a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	70.000	70.000		70.000	2019		
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>70.000</b>						
1.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	42.000	42.000		42.000	2019		
2.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – audyty powykonalweze	700	70095	6050	20.000	20.000		20.000	2019		
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	3.494.260,05	1.253.342,41	2.240.917,64	4.820.422,52	2017 -2019		
3a.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa	700	70095	6050	75.000	75.000		75.000	2019		
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>3.556.260,05</b> <b>+ 75.000</b> <b>=3.631.260,05</b>						
3b.	Budynek UMiG Sobótka – modernizacja monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	4.500	4.500		4.500	2019		



11.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000	100.000			450.000	2018-2019
12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	4.862.781,16	2.317.582,68	2.545.198,48			7.500.000	2018-2020
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	320.000 - 256.000 = 64.000	320.000 - 256.000 = 64.000				320.000	2018-2020
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050	99.000	99.000				99.000	2018-2019
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Złota w Sobótce	900	90001	6050	20.000 - 20.000 = 0	20.000 - 20.000 = 0				0	2019
16.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050	75.000	75.000				75.000	2018-2019
17.	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Chopina	900	90001	6050	30.000	30.000				30.000	2019
18.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	85.000	85.000				2.267.042,04	2020
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>10.336.937,12</b> <b>-276.000</b>						



19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	<b>=10.060.937,12</b> 250.020	250.020	250.020	2019
20.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	70.000	70.000	192.745,92	2019
	<b>Razem dział: 921</b>				<b>320.020</b>			
21.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce	926	92695	6050	110.000	110.000	110.000	2019
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000	50.000	50.000	2019
	<b>Razem dział: 926</b>				<b>160.000</b>			
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>14.543.217,17</b> + 70.000 <b>= 14.613.217,17</b> - 55.500,00 <b>= 14.538.817,17</b>			