

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. 1. **Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 71.424,33zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 1.763.425,82zł 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.**
4. **W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:**
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 59.964.973,80 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 52.991.363,08 zł |
| b. dochody majątkowe | - | 6.973.610,72 zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 64.826.354,99 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 48.504.113,49 zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 16.322.241,50 zł |
- § 2. 1. **Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4.861.381,19zł., który sfinansowany zostanie:**
- planowaną pożyczką w wysokości 3.169.379,70zł,
 - z nadwyżki z lat ubiegłych 1.692.001,49zł.
2. **Przychody budżetu gminy wynoszą 5.655.763,19zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
3. **Rozchody budżetu gminy wynoszą 794.382,-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

¹ 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 71.424,33zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6300 zwiększa się o 262.500,-zł dotacje celowe, na podstawie Uchwały Nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r., na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Dz. 801- Rozdz. 80101 zmniejsza się o 347.065,-zł, a rozdz. 80195 zwiększa się o 347.065,-zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu pt.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 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.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6257 zmniejsza się o 191.075,67zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności i zwiększeniem dofinansowania projektu pt.: „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce” w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

Wydatki – zwiększa się o 1.763.425,82zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6300 zwiększa się o 400.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga”.

Współfinansowane zadanie przez Samorząd Powiatowy i Samorząd Gminny zgodnie z propozycją Powiatu Wrocławskiego zawartą w informacji ldz. SP-DT.062.2.2019 pismo nr 08, w ramach Programu Bezpieczna Droga realizowanego na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobótka w latach 2019-2023 przez Powiat Wrocławski.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4270 zmniejsza się o 73.500,-zł i przeznaczana na dokumentację projektową oraz wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6050 zwiększa się o 729.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Droga łącząca okolice boiska wiejskiego w Strzegomianach z wylotem na przedłużeniu ul. Mickiewicza w Sobótce, przy starym basenie. Długość 1,25km, szerokość 4 mb, podbudowa z kruszywa łamanego: 0-31,5 mm, warstwa nawierzchni bitumicznej około: 8cm.

Dz. 754- Rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Księżynice Małe – budowa remizy OSP” – wykonanie tynków wewnętrznych oraz remontem toalet w Remizie w Sobótce Zachodniej.

Dz. 801- zwiększa się o **60.670,37zł** oraz dokonuje przesunięć w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „SP Rogów Sobócki – adaptacja” na „ SP Rogów Sobócki – dokumentacja projektowa”. Zmiana nazwy zadania związana jest ze zmianą sposobu realizacji przedsięwzięcia poprzez przebudowę prace remontowe wewnątrz szkoły dot. struktur klas oraz sanitariatów. Kwota inwestycji pozostaje bez zmian.

Dz. 851- zwiększa się o **61.831,12zł**, w związku z niewykorzystaniem środków na profilaktykę uzależnień w 2018 roku i wykonaniem dochodów z koncesji alkoholowych powyżej dochodów planowanych.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zwiększa się o **490.424,33zł** i przeznacza na:

1. wprowadzenie zadania pn. **„Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zabezpieczenia ppoż. dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr 375/1 AM-1 obręb Strzegomiany”**. Kwota 250.000,-zł.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o odpadach, tzw. pakietu odpadowego, do września br. wszystkie firmy zajmujące się zbieraniem i magazynowaniem odpadów, zobowiązane są do uzyskania nowych decyzji na prowadzenie działalności w tym zakresie. Jednym z niezbędnych dokumentów do uzyskania tych decyzji jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego (art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach), którego elementem jest m.in. zabezpieczenie terenu, na którym są magazynowane i zbierane odpady, w wodę do celów ppoż.

W chwili obecnej rurociągi doprowadzające wodę na teren PSZOK, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia wody do celów ppoż., dlatego konieczna jest budowa nowego wodociągu (śr. 160 mm, dł. 1600 m), od istniejącej sieci o średnicy 160 mm w skrzyżowaniu dróg powiatowych prowadzących do Nasławic i Kunowa do działki nr 375/1 w Strzegomianach, na której zlokalizowany jest PSZOK. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania PSZOK, którego obowiązek utrzymania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota przeznaczona zostanie na wykonanie projektu budowlanego oraz rurociągu.

2. wprowadzenie zadania pn. **„Wykup sieci wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku”**. Kwota 5 500 zł.

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podpisał umowę przedwstępną z właścicielami 144/4 AM-1 obręb Stary Zamek na mocy, której właściciele tej nieruchomości własnym staraniem wybudują sieć wodociągową i przełożą ją Gminie Sobótka za kwotę 5 500,00 zł. Przedmiotowa sieć, o długości 85 m i średnicy De125 mm, zakończona hydrantem ppoż, zapewnia dostęp do wody również na działkę nr 146 będącą własnością Gminy Sobótka, która przeznaczona jest do sprzedaży. Dodatkowo w przyszłości możliwa będzie rozbudowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę działek w rejonie ul. Lisiej i Wilczej w Starym Zamku.

3. wprowadzenie zadania pn. **„Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce”**. Kwota 5 000 zł.

W roku ubiegłym właściciel działki nr 2/11 AM-3 obręb Górka złożył wniosek ws. partycypacji Gminy Sobótka w rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Choinkowej w Sobótce. Rozbudowa sieci o odcinek średnicy 200 mm na odcinku 45 m, zapewni poprawę warunków gospodarowania ściekami bytowymi dla mieszkańców ul. Choinkowej i zabezpieczy możliwość rozbudowy w dalszym rejonie tej ulicy, w okolicach której możliwy jest rozwój zabudowy mieszkaniowej. Łączna kwota budowy sieci to koszt ok. 12 tys. zł, wkład Gminy to 5 tys. zł.

4. wprowadzenie do budżetu środka na opracowanie dokumentacji dla zadania **„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”**, w tym:

– na opracowanie Studium Wykonalności - 27 maja 2019r. Urząd Marszałkowski ma ogłosić nabór wniosków w ramach poddziałania 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WROF” schemat C „Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych)”. Konieczne będzie zlecenie Studium Wykonalności, które jest częścią wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt opracowania 18.000 zł.

– na opracowanie projektu organizacji ruchu w rejonie ulic Dworcowej i Poprzecznej – szacunkowy koszt 3.000 zł.

Razem 21.000 zł.

5. zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: **„Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina”** na **„Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Chopina i Dworcowej w Sobótce”**.

Zmiana nazwy zadania związana jest ze zmianą przebiegu trasy modernizowanej sieci wodociągowej, która w pierwotnym założeniu miała zostać wymieniona na odcinku ul. Chopina od ul. Turystycznej do ul. Dworcowej, z uwagi na wykonany remont nawierzchni ul. Chopina realizacja przedsięwzięcia wg pierwotnych założeń byłaby znacznie droższa niż dotychczas zakładano. W związku z powyższym zaproponowano modernizację sieci wodociągowej w ul. Dworcowej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Chopina. Odcinek ten jest tożsamy swoją długością z pierwotnie planowaną przebudową i również zapewni planowany efekt, tj. zabezpieczenia w wodę do celów ppoż. w rejonie budynku Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej. Kwota inwestycji pozostaje bez zmian.

6. **„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”**

Podczas prac nad budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrzewiowej i Świerkowej w Sobótce, stwierdzono bardzo zły stan istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, która w wyniku realizacji inwestycji służyć ma jako kanalizacja deszczowa. Istniejące kanały wykonane z rur betonowych o średnicy 300 i 200 mm, w wyniku długotrwałego oddziaływania ścieków komunalnych, uległy znacznej korozji, której konsekwencją jest ich osłabienie. Podczas prowadzonych robót, w okolicach zbliżenia się do istniejącego rurociągu, stwierdzono ubytki w kanałach betonowych, co w przyszłości skutkować będzie pogarszającym się stanem istniejącej sieci i zwiększonym ryzykiem wystąpienia awarii na docelowej kanalizacji deszczowej w obrębie osiedla, co doprowadzić może do zalania nieruchomości będących w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej sieci. Zwiększa się wkład własny o 400.000,-zł oraz zmniejsza dotację o 191.075,67zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

Dz. 921- zwiększa się o 95.000,-zł, w tym: rozdz. 92109 zwiększa się o 35.000,-zł i przeznacza na utrzymanie świetlic wiejskich oraz rozdz. 92118 zwiększa się o 60.000,-zł i przeznacza na dotację podmiotową dla Muzeum Ślązańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

URM Nr PROJEKT z dnia 25 kwietnia 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	262 500,00	263 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	262 500,00	262 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	262 500,00	262 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 439 024,08	0,00	1 439 024,08
	80101		Szkoły podstawowe	441 695,00	- 347 065,00	94 630,00
		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	310 864,00	- 310 864,00	0,00
		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	36 201,00	- 36 201,00	0,00
900	80195		Pozostała działalność	60 487,08	347 065,00	407 552,08
		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	54 129,00	310 864,00	364 993,00
		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	6 358,08	36 201,00	42 559,08
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 326 198,48	- 191 075,67	5 135 122,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 198,48	- 191 075,67	2 354 122,81
		6257	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	2 545 198,48	- 191 075,67	2 354 122,81
Razem:				59 893 549,47	71 424,33	59 964 973,80

URM Nr PROJEKT z dnia 25 kwietnia 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	950 000,00	1 055 500,00	2 005 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	935 000,00	-73 500,00	861 500,00
754	60017	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-73 500,00	376 500,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	729 000,00	729 000,00
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	729 000,00	729 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 500,00	0,00	445 500,00
801	80101		Ochotnicze strażne pożarne	421 500,00	0,00	421 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	5 000,00	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	17 287 406,08	60 670,37	17 348 076,45
			Szkoły podstawowe	10 841 365,00	-347 065,00	10 494 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 240,00	-100 240,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	-11 680,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	-17 220,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	-1 990,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,00	-2 354,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	-271,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 550,00	-145 550,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 960,00	-16 960,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	-45 500,00	0,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-5 300,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	193 487,08	407 735,37	601 222,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 087,31	145 392,83	179 480,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,94	16 983,70	20 987,64

	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,74	24 945,32	30 787,06
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	686,18	2 897,36	3 583,54
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,12	3 678,61	4 513,73
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,10	426,60	524,70
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	890,13	145 640,36	146 530,49
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	104,56	16 970,59	17 075,15
	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
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	61 831,12	378 831,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00	54 831,12	322 831,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	600,00	6 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	400,00	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 100,00	12 900,00	115 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	2 100,00	27 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	129 400,00	38 831,12	168 231,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 933 112,04	490 424,33	16 423 536,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 050 937,12	490 424,33	10 541 361,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 155,96	281 500,00	5 394 655,96
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 198,48	-191 075,67	2 354 122,81
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 582,68	400 000,00	2 717 582,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 020,00	95 000,00	3 032 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 020,00	35 000,00	2 057 020,00
	4270		Zakup usług remontowych	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	62 000,00
	92118		Muzea	365 000,00	60 000,00	425 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	60 000,00	425 000,00
			Razem:	63 062 929,17	1 763 425,82	64 826 354,99

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane												
L-p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje					
1b.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncańsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	400.000	400.000				400.000	2019	
1a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	70.000	70.000				70.000	2019	
1c.	STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	729.000	729.000				729.000	2019	
	Razem dział: 600				70.000 +1.129.000 =1.199.000							
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 powykonawcze	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	75.000	2019
	Razem dział: 700				3.556.260,05 + 75.000 =3.631.260,05	4.500	4.500	4.500	2019
3b.	Budynek UMiG Sobótka – modernizacja monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	4.500	4.500	4.500	4.500	2019
3c.	Budynek UMiG Sobótka – osuszenie budynku	750	75023	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	2019
	Razem dział: 750				4.500 +30.000 =34.500	15.000	15.000	1.700.000	2017- 2019
3d.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	15.000	15.000	15.000	1.700.000	2017- 2019
	Razem dział :754				15.000	10.000	10.000	270.000	2019
4.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000	10.000	10.000	270.000	2019
5.	SP Rogów Sob. – dokumentacja projektowa	801	80101	6050	50.000	50.000	50.000	50.000	2019
6.	SP Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu nas salą gimnastyczną	801	80101	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	2019
6a.	SP Nr 1 w Sobótce – zakup maszyny szorująco-myjącej	801	80101	6060	15.100	15.100	15.100	15.100	2019
7.	SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	801	80104	6050	100.000	100.000	100.000	100.000	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i	801	80104	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	2019

8a.	wyłącznika ppoż. Przedszkole nr 1 w Sobótce – zakup zmywarki na blok żywieniowy	801	80148	6060	16.000	16.000	16.000	16.000											16.000	2019
	Razem dział: 801				220.000 +31.100 = 251.100															
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000											160.000	2019
	Razem dział: 852				41.000 +119.000 =160.000															
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000	246.000	246.000											2.460.000	2020
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.499.155,96	535.394,26	535.394,26												10.665.955,60	2018 -2021
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 +208.924,33 =5.071.705,49	2.317.582,68 +400.000,00 =2.717.582,68	2.545.198,48 -191.075,67 =2.354.122,81												7.900.000	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 - 256.000 = 64.000	320.000 - 256.000 = 64.000											320.000	2018 -2020
14.	Opracowanie	900	90001	6050	99.000	99.000	99.000	99.000											120.000	2018

	dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce							+ 21.000 = 120.000	+21.000 = 120.000													-2019
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Żłota 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 w ul. Chopina i Dworcowej w Sobótce	900	90001	6050				30.000	30.000							30.000						2019
17a.	Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zabezpieczenia ppoż. dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr 375/1 AM-1 obręb Strzegomiany	900	90001	6050				250.000	250.000							250.000						2019
17b.	Wykup sieci wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku	900	90001	6050				5.500	5.500							5.500						2019
17c.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce	900	90001	6050				5.000	5.000							5.000						2019

18.	Strzegomiani: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom. Razem dział: 900	900	90026	6050	85.000	85.000	85.000			2.267.042,04	2020
						10.336.937,12 -276.000 =10.060.937,12 +490.424,33 =10.551.361,45					
19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	250.020	250.020	250.020			250.020	2019
20.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	70.000	70.000	70.000			192.745,92	2019
	Razem dział: 921				320.020						
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			110.000	2019
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000	50.000	50.000			50.000	2019
	Razem dział: 926				160.000						
	OGÓLEM:				14.543.217,17 + 70.000 = 14.613.217,17 - 55.500,00 = 14.538.817,17 + 149.000 = 14.687.817,17 + 1.634.424,33 = 16.322.241,50						

URM Nr PROJEKT z dnia 25 kwietnia 2019 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 963 761,70
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 692 001,49

Razem: 5655763,1900

URM Nr PROJEKT z dnia 25 kwietnia 2019 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	544 382,00

Razem: 794382,0000