

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 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. 506¹), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649 i poz. 2245)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 887.299,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 887.299,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	71.271.220,98zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	65.681.913,50zł
b. dochody majątkowe	-	5.589.307,48zł
- po stronie „WYDATKI”	-	73.379.671,51zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	61.706.926,50zł
b. wydatki majątkowe	-	11.672.745,01zł

§ 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 2019 r. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 887.299,-zł, w tym:

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6257 zwiększa się o 874.811,50zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 2460 zwiększa się o 12.487,50zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn.: „Sobótka – gmina czysta i przyjazna środowisku”.

Wydatki – zwiększa się o 887.299,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o 155.000,-zł i przeznacza na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” oraz dokonuje przesunięcia między zadaniami „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka”, a „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka”. W związku z planowanym naborem wniosków w 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”, gmina Sobótka będzie składała wniosek o dofinansowanie projektu. Konieczne jest zlecenie opracowania dokumentacji aplikacyjnej – szacunkowa kwota za opracowanie do 17.000,-zł.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zmniejsza się o 98.000,-zł i przeznacza na zadanie „Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”.

Dz. 900 zwiększa się o 1.042.299,-zł, w tym:

1.029.811,50zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF, należy zabezpieczyć w budżecie i WPF kwotę 2.525.103,21zł. Kwota środków unijnych wynosi 2.145.809,45zł, środki własne 379.293,76zł. W podziale na lata finansowanie przedstawia się następująco:

2020 r. – EFRR 874.811,50, własne 155.000,-zł,

2021 r. – EFRR 880.629,21 zł, własne 155.405,16zł,

2022 r. – EFRR 390.368,74 zł, własne 68.888,60zł.

12.487,50zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn.: „Sobótka – gmina czysta i przyjazna środowisku”.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 550/2019 z dnia 15.10.2019 r. Gminie Sobótka przyznano dofinansowanie w kwocie 12.487,50 zł. Całkowita wartość zadania została określona na poziomie 49.950,-zł. W ramach zadania zostały przewidziane następujące działania:

- opracowanie, wydanie broszury informacyjnej – 2.000,-zł, z czego z dotacji 1.000,-zł
- plakat edukacyjny – 200,-zł, z czego dotacja 0,-zł,

- przygotowanie informacji do rozwieszenia w miejscach publicznych – 2.000,-zł, z czego dotacja 1.000 zł,
- spot edukacyjny o segregacji odpadów i gospodarce niskoemisyjnej – 7.000,-zł, z czego dotacja 3.487,50zł,
- warsztaty z upcyklingu dla uczniów szkół podstawowych – 6.000 zł, z czego dotacja 0,-zł,
- konkurs dla uczniów na filmiki kręcone telefonem komórkowym – nagrody indywidualne w konkursie – 2.000,-zł, z czego dotacja 0,-zł,
- banery informacyjne w formie roll-up – 6.000,-zł, z czego dotacja 2.000,-zł,
- torby na zakupy z nadrukiem – 7.000,-zł, z czego dotacja 3.000,-zł,
- przedstawienie edukacyjne dla najmłodszych dzieci – 4.800,-zł, z czego dotacja 2.000,-zł,
- transport na przedstawienie edukacyjne dla najmłodszych dzieci – 3.200,-zł, z czego dotacja 0,-zł,
- książeczki – poradniki w formie słowników – 9.750,-zł, z czego dotacja 0,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa się o **98.000,-zł** i przeznaczna na zadanie „Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”.

URM Nr Projekt z dnia 31 stycznia 2020 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 792,98	887 299,00	5 844 091,98
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 692,98	874 811,50	3 061 504,48
		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	1 194 823,98	874 811,50	2 069 635,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 487,50	12 487,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 487,50	12 487,50
Razem:				70 383 921,98	887 299,00	71 271 220,98

URM Nr Projekt z dnia 31 stycznia 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 180 000,00	-155 000,00	2 025 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 760 000,00	-155 000,00	1 605 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-155 000,00	995 000,00
750	75023	4010	Administracja publiczna	5 858 060,00	-98 000,00	5 760 060,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 913,00	-98 000,00	5 190 913,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 000,00	-30 000,00	3 010 000,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00	-52 000,00	241 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	-14 000,00	566 000,00
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 413,00	-2 000,00	80 413,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 535 532,50	1 042 299,00	15 577 831,50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 769 382,50	1 029 811,50	8 799 194,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 823,98	874 811,50	2 069 635,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 880,37	155 000,00	1 669 880,37
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	38 000,00	157 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
			Pozostała działalność	246 000,00	-25 512,50	220 487,50
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	-25 512,50	174 487,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 676,01	98 000,00	3 233 676,01
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 676,01	98 000,00	2 258 676,01
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 476,01	98 000,00	421 476,01
			Razem:	72 492 372,51	887 299,00	73 379 671,51

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 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				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1986D w zakresie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Warszawska - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	60.000	60.000				60.000	2020
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w zakresie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki ul. Świdnicka - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	70.000	70.000				70.000	2020
3.	Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	82.000	82.000				82.000	2020
4.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przeddrowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	138.000	138.000				138.000	2020

5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	50.000	50.000		50.000	2020
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.150.000 -172.000 = 978.000	1.150.000 -172.000 = 978.000		998.000	2019-2020
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	17.000	17.000		17.000	2020
	Razem dział: 600				1.395.000				
7.	Wypkup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	20.000	20.000		20.000	2020
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000		84.000	2020
	Razem dział: 700				104.000				
9.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000		1.700.000	2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000		400.000	2020
	Razem dział: 754				450.000				
11.	SP Rogów Sob.: wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	150.000	150.000		150.000	2020
	Razem dział: 801				150.000				
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000		2.460.000	2020

13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.116.678,15	1.627.845,52		2.488.832,63	10.665.955,60	2018-2021
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			450.000	2018-2020
15.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	2.709.704,35	1.514.880,37	1.194.823,98		8.415.879,12	2018-2020
16.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	256.000	256.000			320.000	2018-2020
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	226.000	226.000			326.000	2019-2020
18.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6050	50.000	50.000			150.000	2019-2020
18a.	Budowa kanalizacji	900	90001	6050	1.029.811,50	155.000	874.811,50		2.525.103,21	2020-2022

	deszczowej w Sobótce												
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	99.000	99.000					2.267.042,04	2020	
	Razem dział: 900				8.833.194								
20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050	148.476,01	148.476,01					148.476,01	2020	
21.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	175.000 +98.000 = 273.000	175.000 +98.000 = 273.000					358.000	2019-2021	
	Razem dział: 921				421.476,01								
21.	Budowa słowni zewnetrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	319.075	160.000	159.075				319.075	2019-2020	
	Razem dział: 926				319.075								
	OGÓLEM:												
					10.699.933,51 + 972.811,50 = 11.672.745,01								