

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok

**Na podstawie:** art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506<sup>1</sup>), 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<sup>2</sup>)

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

- § 1. 1. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 680.421,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 753.067,60zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
3. **Plan nakładów na wydatki inwestycyjne 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” | - | <b>70.981.591,98zł, w tym:</b> |
| a. dochody bieżące     | - | 65.661.013,50zł                |
| b. dochody majątkowe   | - | 5.320.578,48zł                 |
| <br>                   |   |                                |
| - po stronie „WYDATKI” | - | <b>74.523.531,11zł, w tym:</b> |
| a. wydatki bieżące     | - | 61.562.877,92zł                |
| b. wydatki majątkowe   | - | 12.960.653,19zł                |
- § 2. 1. **Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.541.939,13zł, który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 2.108.450,53zł,
  - z wolnych środków w wysokości 1.433.488,60zł.
2. **Przychody budżetu gminy wynoszą 4.172.321,23zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
3. **Rozchody budżetu gminy wynoszą 630.382,10zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. **Ustala się limity zobowiązań z tytułu:**
- 1) **kredytów i pożyczek zaciągniętych, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaciąganych w roku budżetowym na:**
    - a) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,-zł,**
    - b) **zaciągniętych innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ustala się w kwocie 450.000,-zł.**
- § 4. **Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**
- § 5. **Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sobótce  
Hanna Piwowarska**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374 i poz. 568.

## Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

**Dochody – zmniejsza się o 680.421,-zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zmniejsza się o 568.729,-zł**, w związku z otrzymaniem środków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótce” w grudniu 2019 roku oraz kontynuacją realizacji zadania w 2020 roku.

**Dz. 756- Rozdz. 75621 par. 0010 zmniejsza się o 4.636,-zł**, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r., na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

**Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zmniejsza się o 188.016,-zł**, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. – część oświatowa, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

**Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 2057 zwiększa się o 69.960,-zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operatora Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - „Zdalna Szkoła”, co stanowi 100% wartości projektu.

**Dz. 852- Rozdz. 85216 par. 0940 zwiększa się o 4.000,-zł**, w związku ze zwrotami od zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

**855- Rozdz. 85502 par. 0940 zwiększa się o 7.000,-zł**, w związku ze zwrotami od zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz zwrotów z ZUS-u.

**Wydatki – zwiększa się o 753.067,60zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6050 zwiększa się o 270.000,-zł, a par. 6300 zmniejsza się o 270.000,-zł**, w wyniku przejęcia realizacji części zadań w ramach programu „Bezpieczna” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W związku z uchwałą nr XI/128/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka zadań zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D i 2028D w zakresie pełnienia funkcji inwestora, w celu realizacji inwestycji na drogach powiatowych polegających na budowie chodników w miejscowościach Przedzrowice, Świątniki i Rogów Sobócki należy zmienić klasyfikację w budżecie Gminy Sobótka i środki przeznaczone na dotację Starostwa Powiatowego na realizację programu Bezpieczna uwzględnić jako zadanie inwestycyjne Gminy, która będzie inwestorem zastępczym na tych trzech inwestycjach.

**Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o 4.636,-zł**, w związku ze zmniejszeniem udziału gminy w PIT na 2020 r.

**Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4270 zmniejsza się o 4.000,-zł, a par. 6050 zwiększa się o 4.000,-zł** i przeznaczona na zadanie „Remont budynku UMiG w Sobótce”. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu

wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w toaletach budynku urzędu. Sporządzenie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim pozwoli wycenić wartość robót budowlanych konieczną do wykonania przed wykonaniem nowej glazury w toaletach.

**Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 4247 zwiększa się o 69.960,-zł** i przeznaczana na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem w ramach uzyskanego dofinansowania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operatora Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - „Zdalna Szkoła”.

**Dz. 801- Rozdz. 80101 i 80104 zmniejsza się o 179.839,-zł**, w związku z obniżeniem subwencji oświatowej na 2020 r.

**Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 126.351,42zł** wydatki w ramach projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych Gminy Sobótka” w ramach poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF” RPO WD 2014-2020. Przesunięcie niewykorzystanych wydatków w 2019 roku, wynika z:

1. realizacji zajęć w mniejszym wymiarze niż zakładano, co było spowodowane organizacją pracy w szkołach, absencją chorobową nauczycieli, odwoływaniem zajęć projektowych ze względu na wycieczki pozaszkolne uczniów itp.,
2. problemami z wyborem uczelni wyższej, która zechciałaby przeprowadzić studia pedagogiczne z terapii pedagogicznej; dwukrotne przeprowadzenie postępowania w bazie konkurencyjności zakończyło się wynikiem negatywnym, żadna uczelnia nie złożyła oferty na organizację studiów dla siedmiu nauczycieli; dopiero w styczniu 2020 r. udało się, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego skierować indywidualnie nauczycieli na studia; w 2019 r. nie poniesiono wydatków związanych ze studiami,
3. w 2019 r. koszty pośrednie, poza zakupem pieczętek i kosztami obsługi rachunków bankowych, nie zostały rozliczone. Zostaną wydatkowane dopiero po zawiedzeniu wniosku o płatność złożonego w lutym i pozytywnej weryfikacji postępowań przetargowych.

**Dz. 851- Rozdz. 85195 par. 2710 zwiększa się o 40.000,-zł** i przeznaczana na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, na sfinansowanie **zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”** przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Udzielenie pomocy finansowej następuje w celu realizacji przez Województwo Dolnośląskie zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

**Dz. 852- Rozdz. 85216 par. 2910 zwiększa się o 4.000,-zł**, w związku ze zwrotami od zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

**Dz. 852- Rozdz. 85219 par. 4270 zmniejsza się o 70.000,-zł, a Rozdz. 85220 par. 6050 zwiększa się o 70.000,-zł i przeznaczają na zadanie „Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka”.**

**Dz. 854- Rozdz. 85401 zmniejsza się o 8.177,-zł, w związku z obniżeniem subwencji oświatowej na 2020 r.**

**855- Rozdz. 85502 par. 2910 zwiększa się o 7.000,-zł, w związku ze zwrotami od zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz zwrotów z ZUS-u.**

**Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6059 zwiększa się o 650.000,-zł i przeznaczają na zadanie inwestycyjne „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota ta jest niezbędna w celu realizacji robót dodatkowych niezbędnych do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia lub uniknięcia w przyszłości niszczenia nowo wykonanych nawierzchni asfaltowych w wyniku awarii sieci wodociągowych lub kanalizacji deszczowej, które w chwili obecnej są w bardzo złym stanie technicznym. W ramach planowanej kwoty wykonane zostaną m.in. wymiana starej sieci wodociągowej w ul. Nowe Osiedle, ppłk W. Kabata i Zaulek Świdnicki, rozbudowa projektowanej sieci oraz wykonanie nowych przyłączy do budynków, które na etapie projektu jeszcze nie istniały lub były nieużytkowane. Ponadto część planowanej kwoty pokryje koszty związane z umieszczeniem urządzeń nie związanych z ruchem drogowym (kanały i studnie kanalizacyjne) w pasie dróg powiatowych, po zakończeniu inwestycji i przekazaniu majątku do zarządu ZGKiM, opłata ta zostanie przepisana na zarządcę sieci.**

**Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 4210 zmniejsza się o 2.000,-zł i par. 4300 zmniejsza się o 500,-zł, a par. 6050 zwiększa się o 49.908,18zł i przeznaczają na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach” w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i koniecznością zabezpieczenia 100% wartości zadania w budżecie gminy. Wartość zadania 60.000,-zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.591,82zł.**

**Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa się o 1.000,-zł i przeznaczają na zadanie inwestycyjne „Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego niezbędnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach programu Ministerstwa Sportu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020”.**

URM Nr PROJEKT z dnia 28 kwietnia 2020 r. DOCHODY - zmiana  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	569 229,00	-568 729,00	500,00
			Drogi publiczne gminne	569 229,00	-568 729,00	500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	568 729,00	-568 729,00	0,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 801 711,00	-4 636,00	28 797 075,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 155 294,00	-4 636,00	14 150 658,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 555 294,00	-4 636,00	13 550 658,00
768	75801		Różne rozliczenia	10 922 695,00	-188 016,00	10 734 679,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 769 684,00	-188 016,00	9 581 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 769 684,00	-188 016,00	9 581 668,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 459 404,00	69 960,00	1 529 364,00
			Szkoły podstawowe	104 630,00	69 960,00	174 590,00
		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	69 960,00	69 960,00
852	85216		Pomoc społeczna	704 446,00	4 000,00	708 446,00
			Zasiłki stałe	288 000,00	4 000,00	292 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855	85502		Rodzina	19 360 800,00	7 000,00	19 367 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 000,00	7 000,00	3 208 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				71 662 012,98	-680 421,00	70 981 591,98

URM Nr PROJEKT z dnia 28 kwietnia 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
750	75023		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-270 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	5 760 060,00	-4 636,00	5 755 424,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 913,00	-4 636,00	5 186 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00	-4 636,00	3 005 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-4 000,00	47 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	18 871 172,00	16 472,42	18 887 644,42
			Szkoły podstawowe	11 317 556,00	-58 908,00	11 258 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 982,00	-103 609,00	6 209 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 620,00	-22 103,00	1 153 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 630,00	-3 156,00	164 474,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 960,00	69 960,00
			Przedszkola	3 773 748,00	-50 971,00	3 722 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 057,00	-40 998,00	2 276 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 700,00	-8 724,00	420 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 100,00	-1 249,00	59 851,00
			Pozostała działalność	448 955,00	126 351,42	575 306,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 528,90	45 980,35	169 509,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,50	5 349,64	19 720,14		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 175,66	7 879,27	29 054,93		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,88	900,26	3 351,14		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 923,04	1 237,67	4 160,71		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,02	142,28	478,30		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 910,00	11 850,00	29 760,00		

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	1 380,00	3 470,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	17 900,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 639,21	235,00	15 874,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 856,14	65,00	1 921,14
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 664,44	37 016,27	105 680,71
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,21	4 315,68	12 325,89
851	85195	Ochrona zdrowia	320 000,00	40 000,00	360 000,00
		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	3 095 046,00	4 000,00	3 099 046,00
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	4 000,00	295 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 457 200,00	-70 000,00	1 387 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	-70 000,00	1 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 848,00	-8 177,00	597 671,00
	85401	Świetlice szkolne	551 428,00	-8 177,00	543 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 428,00	-6 572,00	401 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 550,00	-1 404,00	74 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 887,00	-201,00	10 686,00
855		Rodzina	19 993 600,00	7 000,00	20 000 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 000,00	7 000,00	3 206 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 657 831,50	650 000,00	16 307 831,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 879 194,00	650 000,00	9 529 194,00

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 880,37	650 000,00	2 319 880,37
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 233 676,01</b>	<b>47 408,18</b>	<b>3 281 084,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 676,01	47 408,18	2 306 084,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-2 000,00	162 000,00
		Zakup usług remontowych	62 000,00	-500,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 476,01	49 908,18	471 384,19
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 939 075,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 940 075,00</b>
	92695	Pozostała działalność	349 075,00	1 000,00	350 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00

<b>Razem:</b>			73 770 463,51	753 067,60	74 523 531,11
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



## LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 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	Kredyt Pożyczka		
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	6050	82.000	82.000			82.000	2020
4.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzdrowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	138.000	138.000			138.000	2020

5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	50.000	50.000			50.000	2020
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobółka	600	60016	6050	1.150.000 -172.000 = 978.000	718.556,75 - 172.000 = 546.556,75	431.443,25		998.000	2019-2020
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobółka	600	60016	6050	17.000	17.000			17.000	2020
6b.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobólcie – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1994D ul. Świdnicka	600	60016	6050	410.000	410.000			410.000	2020
6c.	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, Kały Wrocławskie, Sobółka	600	60016	6059	10.000	10.000			10.200.000	2020-2022
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>1.395.000 + 420.000 = 1.815.000</b>					
7.	Wykup 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

8a.	Wykup gruntów <b>Razem dział: 700</b>	700	70005	6060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2020
					<b>104.000</b> <b>+ 8.000</b> <b>= 112.000</b>					
8b.	Remont budynku UMiG w Sobótce	750	75023	6050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2020
	<b>Razem dział: 750</b>				<b>4.000</b>					
9.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000	50.000	1.700.000	1.700.000	2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2020
	<b>Razem dział :754</b>				<b>450.000</b>					
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	150.000	150.000	2020
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>150.000</b>					
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	2020
	<b>Razem dział: 852</b>				<b>70.000</b>					
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000	246.000	2.460.000	2.460.000	2020
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowiecach, Księgarnicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.116.678,15	1.627.845,52	2.488.832,63	10.665.955,60	10.665.955,60	2018-2021
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000	100.000	450.000	450.000	2018-2020
15.	Racjonalizacja gospodarki	900	90001	6057	2.709.704,35	1.514.880,37	1.194.823,98	9.065.879,12	9.065.879,12	2018

	wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT			6059	+ 650.000 = 3.359.704,35	+ 650.000 = 2.164.880,37										-2020
16.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachowicach, Rękowic, 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 Świątkach 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 deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	1.029.811,50	155.000					2.525.103,21					2020-2022
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	99.000	99.000					2.267.042,04					2020
19a.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce	900	90001	6050	85.000	85.000					85.000					2020
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>8.833.194</b>											

							+ 85.000 = 8.918.194 + 650.000 = 9.568.194									
20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2020 r.	921	92109	6050			148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19			148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19					138.384,19	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
21a.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach	921	92109	6050			60.000			60.000					60.000	2020
	<b>Razem dział: 921</b>						<b>421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19</b>									
22.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059			319.075		159.075	160.000					319.075	2019-2020
23.	Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	926	92695	6050			1.000			1.000					1.000	2020
	<b>Razem dział: 926</b>						<b>319.075 + 1.000 = 320.075</b>									
	<b>OGÓLEM:</b>						<b>10.699.933,51 + 972.811,50 = 11.672.745,01 + 513.000,00 = 12.185.745,01 + 774.908,18 = 12.960.653,19</b>									

# URM Nr PROJEKT z dnia 28 kwietnia 2020 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
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	431 443,25
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	126 351,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	875 693,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 488 832,63

Razem: 4172321,2300

# URM Nr PROJEKT z dnia 20 kwietnia 2020 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	86 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	544 382,10

Razem: 630382,1000