

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie 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 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. 1. W budżecie gminy Sobótka na 2020 rok po stronie WYDATKI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:
- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 72.337.450,93zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 66.390.937,45zł |
| b. dochody majątkowe | - | 5.946.513,48zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 76.068.140,06zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 62.158.921,87zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 13.909.218,19zł |
- § 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 Piwowarska

¹ 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, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o 55.000,-zł zadanie inwestycyjne „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka”.

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6050 zwiększa się o 55.000,-zł zadanie inwestycyjne „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”

W dniu 17.08.2020 r. w siedzibie UMiG Sobótka miało miejsce otwarcie ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie. Na ten dzień wpłynęły 3 oferty, z których każda przekraczała kwoty jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Najniższa cena ofertowa wyniosła 219.207,05zł, co stanowi niemal o 35 tys. zł więcej niż planowano przeznaczyć na remont ul. Polnej w Wojnarowicach. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania, konieczne jest zwiększenie budżetu na tą inwestycję o kwotę 55 tys. zł. Kwota ta pozwoli wyłonić Wykonawcę robót budowlanych, zlecić usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz stanowić będzie zabezpieczenie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których w chwili obecnej nie można przewidzieć.

URM Nr Projekt z dnia 14 września 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 791 033,00	0,00	2 791 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 812,00	-55 000,00	1 718 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	-55 000,00	1 350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	205 000,00	55 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	55 000,00	260 000,00
Razem:				76 068 140,06	0,00	76 068 140,06

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim	600	60014	6050	82.000 + 82.000 = 164.000	82.000 + 82.000 = 164.000			164.000	2020		
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzdrowicach	600	60014	6050	138.000 + 138.000 = 276.000	138.000 + 138.000 = 276.000			276.000	2020		
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D	600	60014	6050	50.000 + 50.000	50.000 + 50.000			100.000	2020		

	polegający na budowie chodnika w Świątynikach					= 100.000	= 100.000										
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050		1.150.000 -172.000 = 978.000 - 55.000 = 923.000	718.556,75 - 172.000 = 546.556,75 - 55.000 = 491.556,75	431.443,25				943.000	2019-2020				
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050		17.000	17.000					17.000	2020				
6b.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – 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, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059		10.000	10.000					10.200.000	2020-2022				
6d.	WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050		200.000 + 5.000 = 205.000 + 55.000 = 260.000	158.000 + 5.000 = 163.000 + 55.000 = 218.000	42.000				260.000	2020				
	Razem dział: 600					1.395.000 + 420.000 = 1.815.000 + 200.000 = 2.015.000											

7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	+ 5.000 = 2.020.000 + 270.000 = 2.290.000	20.000	20.000	2020
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000	84.000	2020
8a.	Wykup gruntów	700	70005	6060	8.000	8.000	8.000	2020
	Razem dział: 700				104.000 + 8.000 = 112.000			
8b.	Remont budynku UMiG w Sobótce	750	75023	6050	4.000	4.000	4.000	2020
8c.	e-usługi w gminie Sobótka	750	75023	6050	22.000	22.000	22.000	2020
	Razem dział: 750				26.000			
9.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000 + 250.000 = 300.000	50.000 + 250.000 = 300.000	1.700.000	2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000	400.000	2020
10a.	Zakup hydraulicznego wyważa cza drzwi	754	75412	6230	5.500	5.500	5.500	2020
10b.	Zakup zestawu średnich narzędzi hydraulicznych	754	75412	6230	14.000	14.000	14.000	2020
	Razem dział :754				450.000 + 19.500 = 469.500 + 250.000 = 719.500			
11.	SP Rogów Sob.: wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80101	6050	150.000	150.000	150.000	2020

w Rogowie Sobóckim										
11b.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6050	37.000 + 21.000 = 58.000	37.000 + 21.000 = 58.000			58.000	2020
11c.	Prowadzenie przez szkoły w gminie Sobótka działań podnoszących świadomość na temat zagadzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	801	80101	6050	21.000 + 25.000 = 46.000	21.000 + 25.000 = 46.000			46.000	2020
11d.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątynkach z XVIII w. – III etap	801	80101	6050	22.000	12.000	10.000		22.000	2020
	Razem dział: 801				150.000 + 80.000 = 230.000 + 21.000 = 251.000 + 25.000 = 276.000	70.000			70.000	2020
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	70.000	70.000			70.000	2020
	Razem dział: 852				70.000					
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Matych i Przemilowie	900	90001	6050	4.116.678,15	1.627.845,52			2.488.832,63	2018 -2021

14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000 - 100.000 = 0	100.000 - 100.000 = 0			450.000	2018 -2020
15.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	2.709.704,35 + 650.000 = 3.359.704,35	1.514.880,37 + 650.000 = 2.164.880,37 - 472.743,41 = 1.692.136,96	1.194.823,98 + 472.743,41 = 1.667.567,39		9.065.879,12	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 deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	1.029.811,50	155.000	874.811,50		2.525.103,21	2020-2022
18b.	Wykup sieci wodociągowych	900	90001	6050	1.000	1.000			1.000	2020

	i kanalizacyjnych na terenie gminy Sobótka												
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	
19b.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	30.750	5.750			25.000	16.105,608		2020-2023	
19c.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 1	900	90004	6050	35.000 -35.000 = 0	35.000 -35.000 = 0					0	2020	
19d.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 2	900	90004	6050	120.000 -120.000 = 0	120.000 -120.000 = 0					0	2020	
19e.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka	900	90004	6050	130.000	130.000					130.000	2020	
	Razem dział: 900				8.833.194 + 85.000 = 8.918.194 + 650.000 = 9.568.194 + 30.750 = 9.598.944 + 155.000 = 9.753.944 - 124.000 = 9.629.944								

20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19 - 14.760 = 123.624,19	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19 - 14.760 = 123.624,19			123.624,19	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
21b.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	24.231	24.231			24.231	2020
	Razem dział: 921				421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19 + 9.471 = 480.855,19					
22.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	319.075 - 15.156 = 303.919	160.000	159.075 - 15.156 = 143.919		303.919	2019-2020
23.	Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	926	92695	6050	1.000	1.000			1.000	2020
	Razem dział: 926				319.075 + 1.000 = 320.075 - 15.156 = 304.919					
	OGÓLEM:				10.699.933,51 + 972.811,50 = 11.672.745,01 + 513.000,00 = 12.185.745,01					

		$+ 774,908,18$ $= 12,960,653,19$ $+ 200,000$ $= 13,160,653,19$ $+ 30,750$ $= 13,191,403,19$ $+ 268,971$ $= 13,460,374,19$ $+ 448,844$ $= 13,909,218,19$			