

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... września 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 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 565.231,24zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 756.323,10zł 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” | - | 72.902.682,17zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 66.451.287,51zł |
| b. dochody majątkowe | - | 6.451.394,66zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 76.824.463,16zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 62.188.894,97zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 14.635.568,19zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.921.780,99zł, który sfinansowany zostanie:
- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 2.133.450,53zł,
 - z wolnych środków w wysokości 1.230.535,79zł,
 - z przychodów 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 431.443,25zł,
 - z przychodów 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 126.351,42zł.
2. Przychody budżetu gminy wynoszą 4.552.163,09zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 630.382,10zł 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 Piwowska

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

Dochody – zwiększa się o 565.231,24zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zwiększa się o 468.000,-zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne: „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka” – wartość dofinansowania 764.860,20zł, w tym: w 2020 r. – 240.000,-zł, a w 2021 r. – 524.860,20zł oraz „Remont Dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap” – wartość dofinansowania 1.969.470,60zł, w tym: w 2020 r. – 228.000,-zł, a w 2021 r. – 1.741.470,60zł.

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 2680 zwiększa się o 2.118,-zł, w związku z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2019.

Dz. 758- Rozdz. 75814 zwiększa się o 94.194,14zł, w związku z otrzymaniem dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6050 zmniejsza się o 150,-zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap”, zgodnie z umową nr DR/7/2020(I-7/2020).

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 0750 zwiększa się 1.069,10zł, z tytułu uzyskanych dochodów z wynajmu świetlic wiejskich.

Wydatki – zwiększa się o 756.323,10zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 zwiększa się o 106.000,-zł, w tym:

- zmniejsza się dotację na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w zakresie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki ul. Świdnicka - Program Bezpieczna Droga” o 70.000,-zł,
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach” o 30.000,-zł,
- zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim” o 206.000,-zł, w związku z koniecznością wykonania odwodnienia ul. Szkolnej, zastosować należy specjalne krawężniki prefabrykowane z odwodnieniem, które znacząco podrażają koszt przedmiotowej inwestycji; w celu ogłoszenia przetargu należy zwiększyć kwotę zadania do wartości 370.000,-zł,

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 512.000,-zł, w tym:

- zwiększa się usługi remontowe o 24.000,-zł, w tym 13.000,- zł z Funduszu Sołeckim, planowane jest wykonanie oczyszczenia koryt i krat odwadniających na drogach gminnych w rejonie miejscowości Strzegomiany (m.in. ul. Letniskowa, Ślężna, Leśna) oraz oczyszczenie i przegłębienie rowu wzdłuż ul. Ślężnej na odcinku ok.200 m,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na nowe zadania:

1. „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - III etap” – w związku z uzyskaniem dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się do budżetu zadanie z kwotą całkowitą 3.320.000 zł i dotacją w kwocie 1.969.470,60zł.

Wydatki w podziale na lata:

2020 – 228.000,-zł, w tym dotacja 228.000,-zł, środki własne 20.000,-zł,

2021 – 3.072.000,-zł, w tym dotacja 1.741.470,60zł, środki własne 1.330.529,40zł.

2. „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka” - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się do budżetu zadanie z kwotą całkowitą 1.300.000,-zł i dotacją w kwocie 764.860,20zł.

Wydatki w podziale na lata:

2020 – 240.000,-zł, w tym dotacja 240.000,-zł, środki własne 0,-zł,

2021 – 1.060.000,-zł, w tym dotacja 1524.860,20zł, środki własne 535.139,80zł.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 6230 zmniejsza się o 90.000,-zł dotację przeznaczoną na „Zakup samochodu strażackiego” i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana przykanalików wodociągowych w rejonie ul. Dworcowej i Stacyjnej” .

Dz. 801- zwiększa się o 43.850,-zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach”

Na początku września 2019 zauważono duży wyciek wody z pieca c.o. (około 200-300 litrów na dobę). Próba dokonania naprawy pieca z wykorzystaniem lokalnej firmy - spawacze ze Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce – niestety się nie powiodła. Jediną firmą, która podjęła się remontu pieca pochodziła z Wielkopolski – Zakład Ślusarsko – Kotlarski Zdzisław Marciniak z Pleszewa (koszt naprawy – 1.200,00zł). Spawacze firmy zajmującej się produkcją pieców po 8 godzinach pracy zatrzymali wyciek. Niestety już w trakcie wykonywanej pracy okazało się, że jest to działanie wymierzone na krótką chwilę. Firma wykonała usługę (nie dając gwarancji jej trwałości) tylko dlatego, że była to szkoła i zbliżał się początek sezonu grzewczego. Piec grzał przez zimę mimo ciągłej konieczności dopuszczania wody i odpowietrzania grzejników. Na wiosnę piec został wyłączony. W tej chwili piec nie jest używany. W ciągu doby piec gubi około 300 litrów wody. Kotłownia jest regularnie zalewana.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap”, związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą niż szacowana,

- dokonuje się przesunięć między paragrafami w projekcie „**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 w planie wydatków w 2020r. wynika z niedoszacowania kwoty odsetek od nałożonych korekt finansowych dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów w 2019 r.

Dz. 900- zwiększa się o 127.500,-zł i przeznacza na nowe zadania inwestycyjne:

- „Remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana przykanalików wodociągowych w rejonie ul. Dworcowej i Stacyjnej”, prace związane są z remontem przedmiotowych ulic i konieczne są do wykonania przed ułożeniem nawierzchni jezdni tych dróg; wykonanie

przyłączy do granic nieruchomości 13 szt. wraz z odcinkiem sieci wodociągowej – 40.000,-zł;
remont kanalizacji deszczowej śr. 300 mm – 80.000,-zł; łączenie 120.000,-zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce”, wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanego chodnika w ramach programu Bezpieczna Droga. Koszt usługi 7.500,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 56.973,10zł i przeznaczana:

- zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach” - 20.000,-zł,
W ramach zwiększenia kwoty oraz zabezpieczonych środków w Funduszu Sołeckim (16.081,10zł) planowane jest wykonanie kompleksowego remontu toalet w budynku świetlicy, polegającego m.in. na wykonaniu: robót rozbiórkowych, posadzek wraz z ociepleniem i izolacją, remontu instalacji sanitarnych, równanie i malowanie ścian, ułożenie glazury i terakoty, biały montaż.
 - zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w Krysztalowicach” – 23.000,-zł,
W ramach zwiększenia kwoty oraz zabezpieczonych środków w Funduszu Sołeckim (7.846,-zł) planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych wewnątrz budynku, wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz wstawienie zbiornika bezodpływowego.
 - zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w Świątnikach” – 8.000,-zł,
W ramach zwiększenia kwoty planowane jest wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej, co stanowić będzie zakończenie prac w tym zakresie.
 - zabezpieczenie przeciwpożarowe świetlic wiejskich oraz chat grillowych – 9.700,-zł,
 - posadowienie tablic z regulaminami korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka – 8.204,zł,
 - zakup wyposażenia i remont świetlic – 1.069,10zł,
- oraz zmniejsza się o 13.000,-zł zakup usług remontowych i przeznacza na drogi gminne.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	374 033,00	468 000,00	842 033,00
			Drogi publiczne gminne	500,00	468 000,00	468 500,00
756	75615	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	468 000,00	468 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 797 075,00	2 118,00	28 799 193,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 364 920,00	2 118,00	6 367 038,00
758	75814	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 118,00	2 118,00
			Różne rozliczenia	10 808 503,00	94 194,14	10 902 697,14
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	94 194,14	96 194,14
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 162,96	57 162,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 031,18	37 031,18
			Oświata i wychowanie	1 698 127,58	-150,00	1 697 977,58
921	92109		Szkoły podstawowe	259 574,00	-150,00	259 424,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-150,00	9 850,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 069,10	3 069,10
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 069,10	3 069,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 069,10	1 069,10
Razem:				72 337 450,93	565 231,24	72 902 682,17

URM Nr PROJEKT z dnia ... września 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 791 033,00	618 000,00	3 409 033,00
			Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	106 000,00	776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	176 000,00	716 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 718 812,00	512 000,00	2 230 812,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	106 312,00	24 000,00	130 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	488 000,00	1 838 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 300,00	-90 000,00	1 165 300,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 096 300,00	-90 000,00	1 006 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 500,00	-90 000,00	329 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 241 332,00	43 850,00	19 285 182,00
		6050	Szkoły podstawowe	11 518 532,00	43 850,00	11 562 382,00
		80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	43 850,00	319 850,00
			Pozostała działalność	595 706,42	0,00	595 706,42
		2917	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	8 505,00	-53,00	8 452,00
2919	2919		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	995,00	-7,00	988,00
		4567	Odsetki od 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	447,00	53,00	500,00
		4569	Odsetki od 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	53,00	7,00	60,00

900					16 394 296,80	127 500,00	16 521 796,80
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 460 944,00	120 000,00	9 580 944,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 011 428,15	120 000,00	5 131 428,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 056 000,00	7 500,00	1 063 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 500,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 176 055,19	56 973,10	3 233 028,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 201 055,19	56 973,10	2 258 028,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			152 500,00	14 273,10	166 773,10
	4270	Zakup usług remontowych			49 250,00	-13 000,00	36 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych			102 000,00	4 700,00	106 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			480 855,19	51 000,00	531 855,19
		Razem:			76 068 140,06	756 323,10	76 824 463,16

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 = 0	70.000 - 70.000 = 0			0	2020
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim	600	60014	6050	82.000 + 82.000 = 164.000 + 206.000 = 370.000	82.000 + 82.000 = 164.000 + 206.000 = 370.000			370.000	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			70.000	2020

	polegający na budowie chodnika w Świątnikach				= 100.000 - 30.000 = 70.000	= 100.000 - 30.000 = 70.000							
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, Katy Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059	10.000	10.000			10.136.056,89	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			
6e.	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce –	600	60016	6050	248.000	20.000	228.000		3.320.000	2020-2021			

III etap														
6f.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka Razem dział: 600	600	60016	6050	240.000	0	240.000	1.300.000	2020-2021					
7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	240.000 + 420.000 = 1.815.000 + 200.000 = 2.015.000 + 5.000 = 2.020.000 + 270.000 = 2.290.000 + 594.000 = 2.884.000	20.000	20.000	20.000	2020					
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000	84.000	84.000	2020					
8a.	Wykup gruntów Razem dział: 700	700	70005	6060	8.000 104.000 + 8.000 = 112.000	8.000	8.000	8.000	2020					
8b.	Remont budynku UMiG w Sobótce	750	75023	6050	4.000	4.000	4.000	4.000	2020					
8c.	e-usługi w gminie Sobótka Razem dział: 750	750	75023	6050	22.000 26.000	22.000	22.000	22.000	2020					
9.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000 + 250.000 = 300.000	50.000 + 250.000 = 300.000	1.700.000	1.700.000	2017-2020					
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000 - 90.000 = 310.000	400.000 - 90.000 = 310.000	310.000	310.000	2020					
10a.	Zakup hydraulicznego wyważa cza drzwi	754	75412	6230	5.500	5.500	5.500	5.500	2020					

10b.	Zakup zestawu średnich narzędzi hydraulicznych Razem dział :754	754	75412	6230	14.000	14.000				14.000	2020
					450.000 + 19.500 = 469.500 + 250.000 = 719.500 - 90.000 = 629.500						
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
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 łagodzenia 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 Świątyniach z XVIII w. – III etap	801	80101	6050	22.000 - 150 = 21.850	12.000	10.000 - 150 = 9.850			21.850	2020
11e.	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątyniach	801	80101	6050	44.000	44.000				44.000	2020
	Razem dział: 801				150.000 + 80.000 = 230.000						

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 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 = 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	900	90001	6050	226.000	226.000				326.000	2019-2020

	Sobótka-Strzeblów- ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego																		
18.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątynkach 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 i kanalizacyjnych na terenie gminy Sobótka	900	90001	6050	1.000	1.000						1.000	2020						
18c.	Remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana przykanalików wodociągowych w rejonie ul. Dworcowej i Stacyjnej	900	90001	6050	120.000	120.000						120.000	2020						
19.	Strzegomiany: rekultywacja Dohn. 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	900	90004	6050	35.000	35.000						0	2020						

	zieleno-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 1	900	90004	6050	- 35.000 = 0	- 35.000 = 0						
19d.	Realizacja zieleno-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 2	900	90004	6050	120.000 - 120.000 = 0	120.000 - 120.000 = 0			0			2020
19e.	Realizacja zieleno-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka	900	90004	6050	130.000	130.000			130.000			2020
19f.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	7.500	7.500			7.500			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 + 127.500 = 9.757.444							
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 Olbrachowicach	921	92109	6050	60.000	60.000			60.000	2020
21b.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michalowicach	921	92109	6050	24.231	24.231			24.231	2020
21c.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	6050	20.000	20.000			20.000	2020
21d.	Remont świetlicy wiejskiej w Krysztalowicach	921	92109	6050	23.000	23.000			23.000	2020
21e.	Remont świetlicy wiejskiej w Świątkach	921	92109	6050	8.000	8.000			8.000	2020
	Razem dział: 921				421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19 + 9.471 = 480.855,19 + 51.000 = 531.855,19					
22.	Budowa słowni zewnątrznej, 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
+ 726.350
= 14.635.568,19

URM Nr PROJEKT z dnia ... września 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	1 230 535,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 513 832,63

Razem: 4552163,0900

URM Nr PROJEKT z dnia ... września 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