

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 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 i poz. 1378), 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 4.619.574,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 4.369.574,50zł 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” | - | 77.332.330,34zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 65.615.584,33zł |
| b. dochody majątkowe | - | 11.716.746,01zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 81.918.813,43zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 63.127.307,18zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 18.791.506,25zł |
- § 2. 1. **Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4.586.483,09zł, który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 1.744.762,04zł,
 - z wolnych środków w wysokości 2.228.951,69zł,
 - 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 486.417,94zł,
 - 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 5.216.865,19zł 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 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

Dochody – zwiększa się o 4.619.574,50zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6300 zwiększa się o 94.060,84zł dochody z tytułu dotacji Powiatu Wrocławskiego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim”, realizowanego w ramach programu „Bezpieczna droga”, na podstawie Porozumienia Nr SP-DT.032.45.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6300 zmniejsza się o 1.050,-zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/81/2020 z dnia 27.07.2020 roku na zadanie „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 756- Rozdz. 75618 par. 0460 zmniejsza się o 130.060,84zł wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 169.112,-zł dochody ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 6290 zwiększa się o 4.500.000,-zł dochody w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 852- Rozdz. 85295 dokonuje się przesunięć między paragrafami, w związku z błędną klasyfikacją środków przeznaczonych na prace adaptacyjne i remontowe w ramach projektu pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 2460 zmniejsza się o 12.487,50zł, na podstawie umowy dotacji nr 010/D/EE/WR/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. na dofinansowanie zadania pn. „Sobótka – gmina czysta i przyjazna środowisku” oraz aneksu nr 2/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., dotacja zostanie uruchomiona w 2020 r.

Wydatki – zwiększa się o 4.369.574,50zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6050 zmniejsza się o 1.050,-zł, wartość zadania pn. „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w związku ze zmianą długości zakresu, w stosunku do deklarowanego (0,2 km) podczas składania wniosku o ujęcie zadania w programie Dróg Transportu Rolnego, a faktycznie wykonaną (0,195 km).

Dz. 758- Rozdz. 75818 par. 6800 zwiększa się o 4.500.000,-zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”

na zadania inwestycyjne w ramach w/w Funduszu.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2021				
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	500.000,00zł
				500.000,00zł
2022				
800	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	4.000 000,00zł
				4.000.000,00zł

Dz. 801 zwiększa się o 250.112,-zł na wynagrodzenia nauczycieli, dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty oraz dotacje dla gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Sobótka.

Dz. 852- Rozdz. 85295 dokonuje się przesunięć między paragrafami, w związku z błędną klasyfikacją środków przeznaczonych na prace adaptacyjne i remontowe w ramach projektu pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 854- Rozdz. 85401 zmniejsza się o 71.000,-zł i przeznaczana na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych.

Dz. 855- Rozdz. 85506 zmniejsza się o 10.000,-zł i przeznaczana na dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 268.487,50zł, w tym:

- „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach” zmniejsza się o 256.000,-zł
Prace projektowe rozpoczęły się pod koniec 2018 r. Od marca 2020 r. prowadzone są prowadzone rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w celu uzyskania zgody na dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, przez które ma przebiegać sieć kanalizacyjna. Wykonawca wystąpił z wnioskiem w imieniu Zamawiającego do KOWR o zgodę na lokalizację infrastruktury kanalizacji sanitarnej na działkach nr 3/28, 3/5, 5/6 i 5/16, obręb Ręków oraz dz. nr 216/11 obręb Stary Zamek, na co KOWR nie wyraził zgody. Zamawiający wystąpił więc do KOWR o przekazanie tych nieruchomości na rzecz Zamawiającego zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 396 ze zm.) w celu realizacji zadania własnego. W grudniu 2020 r. Gmina otrzymała pismo z KOWR, iż nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony do końca roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, co najmniej do września 2021 r., ponieważ dopiero po uzyskaniu przez projektanta wszelkich zgód od KOWR będzie mógł on wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście z kanalizacją pod wodami będącymi własnością Gospodarstwa, procedura ta trwa około 6 m-cy.

- W związku z podpisaniem w dniu 20.11.2020 r. z WFOŚiGW aneksu nr 2/2020 do umowy dotacji nr 010/D/EE/WR/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. na zadanie pn. „**Sobótka – gmina czysta i przyjazna środowisku**”, polegającego na realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej związanej z tematami gospodarowania odpadami i ograniczeniem niskiej emisji, zmniejsza się w bieżącym roku dotację przyznaną w kwocie **12.487,50zł** i w całości przenosi się ją na rok 2021. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu, niestety w wyniku panującej w kraju epidemii i zamknięcia szkół część zadań takich jak: przedstawienia dla dzieci o tematyce segregacji i niskiej emisji czy warsztaty z upcyklingu dla uczniów szkół, nie mogła zostać zrealizowana. – zmniejsza się o 12.487,50zł.

Dz. 921- Rozdz. 92118 par. 2480 zmniejsza się o 30.000,-zł dotacje dla Muzeum Ślązańskiego im. Stanisława Dunajewskiego.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Aktywni w kwocie 250.000,-zł, na zadanie inwestycyjne prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na projekt pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania nr 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddziałania nr 3.3.1 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne", Schemat nr 3.3.A. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

URM Nr Projekt z dnia 29 grudnia 2020 r. DOCHODY - zmianian
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	813 031,64	93 010,84	906 042,48
			Drogi publiczne powiatowe	240 998,64	94 060,84	335 059,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 998,64	94 060,84	335 059,48
756	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	-1 050,00	40 950,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	-1 050,00	40 950,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 733 983,44	-130 060,84	28 603 922,60
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 177 500,00	-130 060,84	2 047 439,16
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	-130 060,84	1 469 939,16
			Różne rozliczenia	12 639 309,14	4 669 112,00	17 308 421,14
852	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 723 992,00	169 112,00	9 893 104,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 723 992,00	169 112,00	9 893 104,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 764 306,14	4 500 000,00	6 264 306,14
852	85295		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 668 112,00	4 500 000,00	6 168 112,00
			Pomoc społeczna	1 291 129,75	0,00	1 291 129,75
			Pozostała działalność	341 029,75	0,00	341 029,75
		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	244 110,43	-22 526,25	221 584,18

URM Nr Projekt z dnia 29 grudnia 2020 r. WYDATKI - zminiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	3 455 031,64	-1 050,00	3 453 981,64
			Drogi wewnętrzne	335 000,00	-1 050,00	333 950,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-1 050,00	333 950,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 608 839,70	4 500 000,00	6 108 839,70
			Rezerwy ogólne i celowe	1 608 839,70	4 500 000,00	6 108 839,70
801	80101		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 839,70	4 500 000,00	5 908 839,70
			Oświata i wychowanie	20 236 838,28	250 112,00	20 486 950,28
			Szkoły podstawowe	12 757 895,00	226 912,00	12 984 807,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 473,00	-13 200,00	1 152 273,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 239 213,00	240 112,00	7 479 325,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 200,00	200,00	122 400,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 200,00	2 200,00	92 400,00
			Przedszkola	3 468 104,00	40 500,00	3 508 604,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	40 500,00	172 500,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	176 200,00	7 500,00	183 700,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
80150			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 200,00	9 000,00	164 200,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 607,00	-25 000,00	1 436 607,00
852	85295		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 025,00	-25 000,00	617 025,00
			Pomoc społeczna	3 588 729,75	0,00	3 588 729,75
			Pozostała działalność	416 854,75	0,00	416 854,75

854	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 737,11	-22 526,25	18 210,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,62	-2 572,62	2 698,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 526,25	22 526,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 572,62	2 572,62
		Edukacyjna opieka wychowawcza	598 781,00	-71 000,00	527 781,00
	85401	Świetlice szkolne	543 251,00	-71 000,00	472 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 803,00	-5 000,00	12 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 106,00	-55 000,00	335 106,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	-5 000,00	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 146,00	-5 000,00	69 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 686,00	-1 000,00	9 686,00
855		Rodzina	18 474 308,00	-10 000,00	18 464 308,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	71 200,00	-10 000,00	61 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 200,00	-10 000,00	61 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 677 118,65	-268 487,50	15 408 631,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 824 265,85	-256 000,00	7 568 265,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 750,00	-256 000,00	3 118 750,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 715,30	-12 487,50	308 227,80
	4300	Zakup usług pozostałych	121 715,30	-12 487,50	109 227,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 829,59	-30 000,00	3 187 829,59
	92118	Muzea	425 000,00	-30 000,00	395 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	-30 000,00	395 000,00
		Razem:	77 549 238,93	4 369 574,50	81 918 813,43

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne		
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 + 206.000 = 288.000 - 94.060,84 = 193.939,16	82.000 + 94.060,84 = 176.060,84	2020
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przewodnicach	600	60014	6050	138.000 + 138.000 = 276.000 - 29.001,36 = 246.998,64	138.000	138.000 - 29.001,36 = 108.998,64	2020
5.	Rozbudowa drogi	600	60014	6050	50.000	50.000	70.000	2020

	powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach	600	60016	6050	+ 50.000 = 100.000 - 30.000 = 70.000	718.556,75 - 172.000 = 546.556,75 - 55.000 = 491.556,75	431.443,25	943.000	2019-2020
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.150.000 - 172.000 = 978.000 - 55.000 = 923.000				
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		10.136.056,89	2020-2022
6d.	WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	200.000 + 5.000 = 205.000 + 55.000 = 260.000 - 1.050 = 258.950	158.000 + 5.000 = 163.000 + 55.000 = 218.000	42.000 - 1.050 = 40.950	258.950	2020

6h.	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	600	60017	6050	75.000	0	75.000	75.000	2020
6e.	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap	600	60016	6050	248.000	20.000	228.000	3.320.000	2020-2021
6f.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	240.000	0	240.000	1.300.000	2020-2021
6g.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	0	0		50.000	2020-2021
	Razem dział: 600				1.395.000 + 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 + 75.000 = 2.959.000 - 29.001,36 = 2.929.998,64 - 1.050 = 2.928.948,64				
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	700	70005	6060	8.000	8.000		8.000	2020

	wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	37.000 + 21.000 = 58.000	37.000 + 21.000 = 58.000			58.000	2020
11b.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6050	21.000 + 25.000 = 46.000	21.000 + 25.000 = 46.000			46.000	2020
11c.	Prowadzenie przez szkoły w gminie Sobótka działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	801	80101	6050	22.000 - 150 = 21.850	12.000	10.000 - 150 = 9.850		21.850	2020
11d.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach z XVIII w. – III etap	801	80101	6050	44.000	44.000			44.000	2020
11e.	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątyniach	801	80101	6050						
	Razem dział: 801				150.000 + 80.000 = 230.000 + 21.000 = 251.000 + 25.000 = 276.000 43.850 = 319.850					
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	70.000	70.000			70.000	2020

11f.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnym na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	25.098,87	0	25.098,87	25.098,87	25.098,87	2020
	Razem dział: 852				70.000 + 25.098,87 = 95.098,87					
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginiach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.116.678,15 - 1.816.678,15 = 2.300.000	1.627.845,52 - 1.047.607,56 = 580.237,96		2.488.832,63 - 769.070,59 = 1.719.762,04	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 = 0	256.000 - 256.000 = 0			320.000	2018 -2021
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R.	900	90001	6050	226.000	226.000			326.000	2019-2020

	zieleno-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 1	900	90004	6050	= 0	= 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
19h.	Budowa oświetlenia drogowego w Żerzyszycach	900	90015	6050	105.000	5.727,70	99.272,30			105.000		2020
	Razem działy: 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 - 1.626.678,15 = 8.130.765,85							

20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050	+ 60.000 = 8.190.765,85 - 256.000 = 7.934.765,85	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	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	60.000	2020
21b.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	24.231 - 9.471 = 14.760	24.231 - 9.471 = 14.760	24.231 - 9.471 = 14.760	25.338	2020-2021
21c.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	6050	20.000	20.000	20.000	20.000	2020
21d.	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	921	92109	6050	23.000	23.000	23.000	23.000	2020
21e.	Remont świetlicy wiejskiej w Świątnikach	921	92109	6050	8.000	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 - 9.471 = 522.384,19				

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 Razem dział: 926	926	92695	6050	1.000	1.000		1.000	2020
OGÓLEM:									
					319.075 + 1.000 = 320.075 - 15.156 = 304.919				
					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 - 152.309,45 = 14.483.258,74 - 19.801,36 = 14.463.457,38 + 60.000 = 14.523.457,38 + 4.268.048,87				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

=18.791.506,25

URM Nr Projekt z dnia 29 grudnia 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	0,00
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	486 417,94
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	2 859 333,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 744 762,04

Razem: 5216865,1900

URM Nr Projekt z dnia 29 grudnia 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