

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 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 2021 rok o 135.626,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 135.626,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
3. **Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2021 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
4. **W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2021 rok wynosi:**
- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 79.304.449,67zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 68.443.530,15zł |
| b. dochody majątkowe | - | 10.860.919,52zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 84.728.095,86zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 65.103.744,68zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 19.624.351,18zł |
- § 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. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 1622, poz. 2020 i poz. 2320.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 135.626,40zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 2710 zwiększa się o 135.626,40zł, dochody z dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki – zwiększa się o 135.626,40zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 4300 zwiększa się o 135.626,40zł.

W związku z podpisaną w dniu 28.12.2020 r. umową nr 18/FPA/2021 z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie dopłaty do organizowanych przez Gminę przewozów autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, konieczne jest dokonanie zmiany w budżecie na rok 2021, wprowadzając kwotę dotacji w wysokości **135.626,40zł**. Planowany udział środków własnych stanowi kwota **49.910,52zł**, co zostało już ujęte w budżecie na rok 2021.

W związku z utrzymaniem stałej kwoty dopłaty względem roku ubiegłego (3,-zł/wozokilometr), w celu zaspokojenia oczekiwań mieszkańców planuje się kontynuowanie usługi przewozowej w roku 2021. W przeciwieństwie do zeszłego roku, w tym udało się rozbudować siatkę połączeń o miejscowość Garncarsko, dzięki czemu obecnie włączone zostaną wszystkie miejscowości do których nie dojeżdża prywatny transport publiczny.

Dz. 801 zmniejsza się o 4.800,-zł.

Powyższe zmiany w planie finansowym na rok 2021 spowodowane są wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie (1 uczeń - waga P 68- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim; waga P65 –dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju) oraz w Punkcie Przedszkolnym Bajkolandia (1 dziecko – waga P67 – dziecko z niepełnosprawnością w stopniu głębokim). Zmiany w planie finansowym dotyczą zagwarantowania środków finansowych na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek zgodnie z art. 19, 21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XLI/323/2018 z dnia 30.01.2018 r. Rady Miejskiej w Sobótce.

Dz. 854- Rozdz. 85404 zwiększa się o 4.800,-zł i przeznacza na dotację dla Punktu Przedszkolnego Bajkolandia.

URM Nr Projekt z dnia 28 stycznia 2021 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 096 907,81	135 626,40	5 232 534,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	135 626,40	135 626,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 626,40	135 626,40
Razem:				79 168 823,27	135 626,40	79 304 449,67

URM Nr Projekt z dnia 28 stycznia 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	8 928 314,48	135 626,40	9 063 940,88
			Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	135 626,40	185 626,40
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	135 626,40	185 626,40
801	80149		Oświata i wychowanie	23 418 257,56	-4 800,00	23 413 457,56
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	334 027,00	70 000,00	404 027,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	70 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 128 445,00	-74 800,00	2 053 645,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 000,00	-74 800,00	939 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 775,00	4 800,00	548 575,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 680,00	4 800,00	24 480,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				84 592 469,46	135 626,40	84 728 095,86

Załącznik Nr 3 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2021 r. (URM Nr Projekt z dnia 28.01.2021 r.)

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2021 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1978D polegającej na budowie chodnika w Siedlakowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	60.000	60.000	60.000	2021
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w Przędzowicach – ETAP II - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	40.000	40.000	40.000	2021
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	100.000	100.000	100.000	2021
4.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000	50.000	50.000	2020 - 2021
5.	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego – III etap	600	60016	6050	3.072.000	1.330.529,40	3.320.000	2020 - 2021

6.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.060.000	535.139,80	524.860,20	1.300.000	2020 - 2021
7.	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000		50.000	50.000	2021
8.	Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000		50.000	50.000	2021
9.	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	6057 6059	4.031.314,48	1.201.237,47	2.830.077,01	10.136.056,89	2020 - 2022
	Razem dział: 600				8.513.314,48				
10.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	58.500	58.500		58.500	2021
	Razem dział: 700				58.500				
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	4.530.000		4.530.000	4.530.000	2021
	Razem dział: 758				4.530.000				
12.	Remont dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobótce	801	80101	6050	10.000	10.000		10.000	2021
13.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	500.000		500.000	9.115.000	2021 - 2023
14.	Poprawa efektywności energetycznej	801	80101	6059	33.247,78	33.247,78		1.631.593,12	2021 - 2024

	w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka													
	Razem dział: 801								543.247,78					
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych	900	90001	6050					38.839,70					2021
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050			1.008.046,91		3.400.000			769.070,59	10.665.955,60	2018 - 2022
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6050				50.000	50.000				150.000	2021 - 2022
18.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050			256.000		256.000				320.000	2018 - 2022
19.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050			46.000		246.000			200.000	16.105.608	2020-2023
20.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059			155.408,16		1.036.037,37				2.525.103,21	2020 - 2022
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	900	90015	6050					100.000				100.000	2021
22.	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	900	90015	6050					60.000				60.000	2021
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Nastawicach	900	90015	6050					100.000				100.000	2021
24.	Budowa oświetlenia	900	90015	6050					30.000				130.000	2021 - 2022

	drogowego w Przemilowie	900	90015	6050	100.000		100.000		100.000	2021
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	900	90015	6050	70.000		70.000		70.000	2021
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	900	90026	6050	20.000	20.000			2.267.042,04	2010-2021
27.	GOSPODARKA ODPADAMI – Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych									
	Razem dział: 900				5.506.877,07					
28.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	85.000	85.000			358.000	2019-2021
29.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	10.578	10.578			25.338	2020-2021
30.	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	921	92109	6050	50.000		50.000		50.000	2021
31.	Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach	921	92109	6050	130.000		130.000		130.000	2021
32.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2021 r.	921	92109	6050	196.833,85	196.833,85			196.833,85	2021
	Razem dział: 921				472.411,85					
	OGÓLEM:				19.624.351,18					