

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 maja 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 2021 r., poz. 305)

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

- § 1. 1. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 12.332,49zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 935.157,85zł 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” | - | <b>82.691.827,57zł, w tym:</b> |
| a. dochody bieżące     | - | 68.391.106,51zł                |
| b. dochody majątkowe   | - | 14.300.721,06zł                |
| - po stronie „WYDATKI” | - | <b>80.794.015,27zł, w tym:</b> |
| a. wydatki bieżące     | - | 65.443.886,99zł                |
| b. wydatki majątkowe   | - | 15.350.128,28zł                |
- § 2. 1. **Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.897.812,30zł, która przeznaczona zostanie na:**
- spłatę pożyczek w wysokości 1.454.264,10zł,
  - lokatę 443.548,20zł.
2. **Przychody budżetu gminy wynoszą 8.297.517,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
3. **Rozchody budżetu gminy wynoszą 10.195.329,78zł 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**

## Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

**Dochody – zmniejsza się o 12.332,49zł, w tym:**

**Dz. 756- Rozdz. 75618 par. 0480 zmniejsza się o 12.332,49zł** w związku z podjęciem Uchwały Nr XXX/299/21 przez Radę Miejską w Sobótce w dniu 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie gminy Sobótka i zwrotu części tej opłaty.

**Wydatki – zwiększa się o 935.157,85zł, w tym:**

**Dz. 710- Rozdz. 71095 par. 4390 zwiększa się o 22.500,-zł** w związku z zamiarem przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022- 2032”. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, wartość zadania 45.000,-zł. Ostatnia „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka” była opracowana przez Fundację Demokracji Lokalnej i Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu, okres jej obowiązywania upłynął w 2010 r. Opracowanie nowej strategii ma za zadanie zdiagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby w zakresie rozwoju naszej Gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań prowadzonych w gminie w perspektywie najbliższych lat.

Strategia Rozwoju Gminy nie tylko ułatwia zaplanowanie kierunku zarządzania jednostką, ale również pozwala zobaczyć niewidoczne na pierwszy rzut oka perspektywy i możliwości jakie daje dany region, jego mieszkańcy i gospodarka. Jest dokumentem, który jest niezbędny do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje.

**Dz. 754- Rozdz. 75412** dokonuje się przesunięć między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego „Montaż monitoringu oraz alarmu w obiektach remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce Zachodniej i Rogowie Sobóckim oraz montażu alarmu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce”.

**Dz. 851- Rozdz. 85154 par. 4300 zmniejsza się o 12.332,49zł** w związku z podjęciem Uchwały Nr XXX/299/21 przez Radę Miejską w Sobótce w dniu 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie gminy Sobótka i zwrotu części tej opłaty, zmniejsza się wydatki na profilaktykę uzależnień.

**Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 242.990,34zł** w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku w ramach projektu Nr RPDS.09.02.01-02-0071/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 632.000,-zł** w związku z:

1. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka - Strzeblów- ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego - etap II”.

Kontynuacja zadania z 2019-2020 roku. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, długości 220m w ul. Torowej. Wartość - 32.000,-zł.

2. zwiększeniem środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zmiana warunków odtworzenia dróg, koniecznością zmiany wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego, ze względu na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca roku 2021. Wartość – 500.000,-zł.
3. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II”. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy stacji uzdatniania wody w Świątnikach.  
ZGKiM „Śleza” w dniu 19.05.2020r. uzyskał decyzję nr 133/2020 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni nr IVz. Parametry fizykochemiczne wody surowej ze studni nr IV charakteryzują się dużym stężeniem żelaza og. oraz manganu. Przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości wody poprzez usunięcie żelaza, manganu oraz twardości wody.  
Wartość - 100.000,-zł.

**Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 6230 zwiększa się o 50.000,-zł** w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXI/307/21 przez Radę Miejską w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowisk w Gminie Sobótka. Przedmiotowa uchwała określa zasady udzielania dotacji na zakup i montaż nowych ekologicznych źródeł ciepła. Dotacje będą udzielane w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji o których mowa w/w uchwale, nie więcej jednak niż 2.500,-zł.

URM Nr Projekt z dnia 26 maja 2021 r. DOCHODY - zmiana  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 675 663,15	-12 332,49	29 663 330,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 108 375,00	-12 332,49	2 096 042,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	-12 332,49	277 667,51
<b>Razem:</b>				82 704 160,06	-12 332,49	82 691 827,57

URM Nr Projekt z dnia 26 maja 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	279 600,00	22 500,00	302 100,00
			Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
754	75412	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 500,00	22 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 300,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	348 300,00	0,00	348 300,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-18 434,01	41 565,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 434,01	18 434,01
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 040,00</b>	<b>-12 332,49</b>	<b>337 707,51</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	-12 332,49	251 667,51
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	-12 332,49	92 367,51
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 292 573,92</b>	<b>242 990,34</b>	<b>3 535 564,26</b>
			Pozostała działalność	263 948,92	242 990,34	506 939,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 424,77	17 951,22	55 375,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,23	2 051,40	6 326,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,32	17 936,97	36 317,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,68	2 049,03	4 148,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,21	1 468,88	2 815,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,79	167,80	321,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,25	88 338,61	184 628,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 999,75	10 091,39	21 091,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,49	17 216,41	25 221,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,51	1 967,42	3 698,93
		4227	Zakup środków żywności	2 692,43	2 692,43	5 384,86
		4229	Zakup środków żywności	307,57	307,57	615,14
		4307	Zakup usług pozostałych	51 560,03	48 457,49	100 017,52
		4309	Zakup usług pozostałych	6 258,68	5 514,85	11 773,53
4417	Podróże służbowe krajowe	2 261,64	1 507,76	3 769,40		
4419	Podróże służbowe krajowe	258,36	172,24	430,60		
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		

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 838 236,87</b>	<b>682 000,00</b>	<b>14 520 236,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 875 749,37	632 000,00	6 507 749,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 839,70	632 000,00	4 622 839,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	50 000,00	91 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

<b>Razem:</b>				<b>79 658 857,42</b>	<b>935 157,85</b>	<b>80 794 015,27</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

## LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2021 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/ Środki na inwestycje	Kredyt Pożyczka		
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 Przedzdrowicach – 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 Świętynki – 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 - 1.370.230 = 1.701.770	1.330.529,40 - 483.500,06 = 847.029,34	1.741.470,60 - 680.270,06 = 854.740,66		1.703.000	2020 - 2021

6.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.060.000 - 48.460 = 1.011.540	535.139,80 - 40.027,61 = 495.112,19	524.860,20 - 8.432,39 = 516.427,81	1.014.000	2020 - 2021
7.	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000 - 10.000 = 40.000		50.000 - 10.000 = 40.000	40.000	2021
8.	Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000 + 10.000 = 60.000		50.000 + 10.000 = 60.000	60.000	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
9a.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050	100.000		100.000	4.419.476,96	2021-2023
	<b>Razem działy: 600</b>				<b>8.513.314,48</b> <b>- 1.418.690,00</b> <b>= 7.094.624,48</b> <b>+ 100.000</b> <b>= 7.194.624,48</b>				
10.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	58.500	58.500		58.500	2021
10a.	Rewitalizacja terenu	700	70095	6050	9.000		9.000	64.000	2021-2022



	zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce												
	<b>Razem dział: 700</b>								58.500 + 9.000 = 67.500				
10b.	Montaż monitoringu oraz alarmu w obiektach remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce Zachodniej i Rogowie Sobóckim oraz montaż alarmu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce	754	75412	6050	18.434,01	18.434,01			18.434,01				2021
	<b>Razem dział: 754</b>								18.434,01				
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800					4.530.000 -4.530.000 = 0			0	2021
	<b>Razem dział: 758</b>								4.530.000 -4.530.000 = 0				
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			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 w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	33.247,78	33.247,78			33.247,78			1.631.593,12	2021 - 2024
	<b>Razem dział: 801</b>								543.247,78				

14a.	Klub Senior+ - zwrot części dotacji	852	85295	6690	4.961,92	4.961,92			4.961,92	2021
14b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	25.098,87	0	25.098,87		25.098,87	2021
	<b>Razem dział: 852</b>				<b>4.961,92 + 25.098,87 = 30.060,79</b>					
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych	900	90001	6050	38.839,70		38.839,70		38.839,70	2021
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	3.400.000 + 500.000 = 3.900.000	1.008.046,91 + 500.000 = 1.508.046,91	1.622.882,50	769.070,59	11.165.955,60	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	246.000	46.000		200.000	16.105.608	2020-2023
19a.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2021
19b.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	32.000	32.000			32.000	2021



28.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	= 7.000.749,37 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 - 20.099,45 = 176.734,40 + 3.100 = 179.834,40	196.833,85 - 20.099,45 = 176.734,40 + 3.100 = 179.834,40			179.834,40	2021
33.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	40.099,45	40.099,45			40.099,45	2021
	<b>Razem dział: 921</b>				<b>472.411,85</b> + 20.000 = <b>492.411,85</b> + 3.100 = <b>495.511,85</b>					
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>19.624.351,18</b> - 4.530.000 = <b>15.094.351,18</b> - 586.817,70 = <b>14.507.533,48</b> + 112.100 = <b>14.619.633,48</b> + 4.961,92 = <b>14.624.595,40</b> + 725.532,88					

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

= 15.350.128,28

**URM Nr Projekt z dnia 26 maja 2021 r. PRZYCHODY**  
Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	6 373 149,70
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	413 263,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	542 033,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	969 070,59

Razem: 8297517,4800

# URM Nr Projekt z dnia 26 maja 2021 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 290 852,82
994	Przelewy na rachunki lokat	8 904 476,96

Razem: 10195329,7800