

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 września 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, poz. 1038 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 i 1535)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. 1. **Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1.500,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1.500,-zł 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” | - | 84.601.657,77zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 68.317.936,71zł |
| b. dochody majątkowe | - | 16.283.721,06zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 81.004.845,47zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 65.059.754,64zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 15.945.090,83zł |
- § 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

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 1.500,-zł, w tym:

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6260 zwiększa się o 33.000,-zł, a par. 6350 zmniejsza się o 33.000,-zł w związku z błędną klasyfikacją dotacji, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Proponowane dofinansowanie w ramach wniosku 1.390.000,-zł, w tym w 2021 r. – 33.000,-zł, w 2022 r. 697.000,-zł, w 2023 r. – 660.000,-zł.

Dz. 855- Rozdz. 85502 par. 0940 zwiększa się o 1.500,-zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w latach ubiegłych.

Wydatki – zwiększa się o 1.500,-zł, w tym:

Dz. 855- Rozdz. 85502 par. 2910 zwiększa się o 1.500,-zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz obowiązkiem ich zwrotu do budżetu państwa.

URM Nr Projekt z dnia 20 września 2021 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 650 477,53	0,00	1 650 477,53
			Szkoły podstawowe	153 790,00	0,00	153 790,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	
855	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	-33 000,00	0,00
			Rodzina	17 264 595,00	1 500,00	17 266 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 872,00	1 500,00	3 430 372,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
Razem:				84 600 157,77	1 500,00	84 601 657,77

URM Nr Projekt z dnia 20 września 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 137 195,00	1 500,00	18 138 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 072,00	1 500,00	3 425 572,00
		2910	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	13 000,00	1 500,00	14 500,00

Razem:				81 003 345,47	1 500,00	81 004 845,47
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

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 Przedzrowicach – 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 - 10.000 = 90.000	100.000 - 10.000 = 90.000			90.000	2021
3a.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – dokumentacja projektowa - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	10.000	10.000			10.000	2021

4.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000 - 38.000 = 12.000		50.000 - 38.000 = 12.000	61.000	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

9b.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce	600	60016	6050	350.000	350.000	350.000	3.243.788	2021-2022
	Razem dział: 600				8.513.314,48 - 1.418.690,00 = 7.094.624,48 + 100.000 = 7.194.624,48 + 312.000 = 7.506.624,48	58.500	58.500		2021
10.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	9.000	9.000	9.000	64.000	2021-2022
10a.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Belcha w Sobótce	700	70095	6050					
	Razem dział: 700				58.500 + 9.000 = 67.500	18.434,01	18.434,01		2021
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	2021
10c.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	50.000	50.000	50.000	600.000	2021-2023
	Razem dział: 754				18.434,01 + 50.000 = 68.434,01	4.530.000 -4.530.000	4.530.000 -4.530.000	0	2021
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800					

14b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnym na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	25.098,87		25.098,87	25.098,87	2021
	Razem dział: 852				4.961,92 + 25.098,87 = 30.060,79				
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych	900	90001	6050	38.839,70 - 11.000 = 27.839,70		38.839,70 - 11.000 = 27.839,70	27.839,70	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	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, Olbrachowicach, 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 - 246.000 = 0		46.000 - 46.000 = 0	200.000 - 200.000 = 0	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 dla miejscowości Sobótka-Strzeblów – ul. Torowa,	900	90001	6050	32.000		32.000	32.000	2021

26b.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.455	10.455			10.455	2021
26c.	Budowa oświetlenia drogowego w Świątyniach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	7.257	7.257			7.257	2021
27.	GOSPODARKA ODPADAMI – Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	900	90026	6050	20.000	20.000			2.267.042,04	2010-2021
	Razem dział: 900				5.506.877,07 + 811.872,30 = 6.318.749,37 + 682.000 = 7.000.749,37 - 257.000 = 6.743.749,37 + 43.354 = 6.787.103,37					
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	921	92109	6050	196.833,85 - 20.099,45	196.833,85 - 20.099,45			164.142,57	2021

	sołeckiego 2021 r.												
33.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050		= 176.734,40 + 3.100 = 179.834,40 - 15.691,83 = 164.142,57 - 11.142 = 153.000,57							
								0			0		2021
34.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050		0					650.000		2021-2023
35.	Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa Razem dział: 921	921	92109	6050		15.691,83					50.000		2021-2022
						472.411,85 + 20.000 = 492.411,85 + 3.100 = 495.511,85 - 51.241,45 = 444.270,40							
36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6050		100.000					700.000		2021-2022
								100.000					
	OGÓLEM:					100.000							
						19.624.351,18 - 4.530.000 = 15.094.351,18 - 586.817,70 = 14.507.533,48 + 112.100 = 14.619.633,48 + 4.961,92							

