

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 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 2021 r. 1372), 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 poz. 1535)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 711.365,95zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1.136.365,95zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne 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”	-	85.313.023,72zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	69.892.654,87zł
b. dochody majątkowe	-	15.420.368,85zł
- po stronie „WYDATKI”	-	82.141.211,42zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	68.478.830,59zł
b. wydatki majątkowe	-	13.662.380,83zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.171.812,30zł, która przeznaczona zostanie na:

- spłatę pożyczek w wysokości 1.290.852,82zł,
- lokatę 1.880.959,48zł.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 13.251.517,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 16.423.329,78zł 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 Piwowarska

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 711.365,95zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 2170 zwiększa się o 906.858,47zł, a par. 6350 zmniejsza się o 906.858,47zł w związku z błędną klasyfikacją środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowym w ramach zadań pn.: „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap” oraz „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”.

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 0940 zwiększa się o 20.782,17zł, w związku z rozliczeniem rekompensaty dotyczącej utrzymania cmentarza komunalnego w ramach umowy in-house za 2020 r.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 12.000,-zł, w związku z uzyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu POWER działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne".

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 2680 zwiększa się o 2.162,-zł, w związku z otrzymaniem rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody za rok 2020.

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 26.600,-zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Miasto i Gmina Sobótka otrzymała środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przyznana została z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2030 zwiększa się o 62.021,86zł, a par. 6330 zwiększa się o 43.506,26zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

Dz. 758- Rozdz. 75816 par. 6100 zwiększa się o 6.083.476,96zł, a par. 6290 zmniejsza się o 6.083.476,96zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 851- Rozdz. 85195 par. 2180 zwiększa się o 17.552,60zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dz. 852- Rozdz. 85295 par. 2180 zwiększa się o 7.000,-zł, a par. 2700 zmniejsza się o 560,-zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Wspieraj Seniora”, oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 0490 zwiększa się o 361.336,81zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900- Rozdz. 90003 par. 0490 zwiększa się o 112.461,96zł w związku z rozliczeniem rekompensaty dotyczącej oczyszczania miast i wsi w ramach umowy in-house za 2020 r.

Dz. 900- Rozdz. 90004 par. 0490 zwiększa się o 46.502,29zł w związku z rozliczeniem rekompensaty dotyczącej utrzymania zieleni w miastach w ramach umowy in-house za 2020 r.

Wydatki – zwiększa się o 1.136.365,95zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4270 zwiększa się o 2.713.310,-zł, a par. 6050 zmniejsza się o 2.713.310,-zł w związku z błędną klasyfikacją wydatków w ramach zadań pn.: „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap” oraz „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4300 zwiększa się o 2.400,-zł, w związku z realizacją zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ręków - naprawy drogi gminnej poprzez przywóz i rozplantowanie frezowiny.

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 4300 zwiększa się o 4.000,-zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego w ramach umowy in-house.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 12.000,-zł, w związku z uzyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu POWER działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne". W ramach projektu realizowane będzie zadanie pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”, dotacja UE – 10.113.60zł, budżet państwa 1.886,40zł, a wkład własny gminy 2.760,-zł.

Dz. 750- Rozdz. 75075 par. 4300 zwiększa się o 2.500,-zł, na oprawę muzyczną i przeprowadzenie przemarszu Strażaków OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 2820 zwiększa się o 24.000,-zł, a par. 4210 zmniejsza się o 24.000,-zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce, Sobótce Zachodniej, Księginicach Małych oraz Rogowie Sobóckim na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej. W/w strażę pożarne otrzymały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadań pn.: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

1. OSP w Sobótce – 4.044,-zł,
2. OSP w Sobótce Zachodniej – 12.396,-zł,
3. OSP w Rogowie Sobóckim – 5.904,-zł,
4. OSP w Księginicach Małych – 3.954,40zł.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 4300 zmniejsza się o 2.500,-zł i przeznacza na oprawę muzyczną oraz przeprowadzenie przemarszu Strażaków OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Dz. 801 zwiększa się o 26.600,-zł i przeznacza na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz dokonuje się przesunięć w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek.

Dz. 851- Rozdz. 85195 zwiększa się o 17.552,60 i przeznacza na:

- podjęcie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych lub techniczno-organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w ramach powyższych działań planuje się dofinansowanie i wsparcie organizacyjne mobilnych zespołów szczepień tworzonych przy Punktach Szczepień Powszechnych lub organizowanych przy pomocy jednostek OSP oraz organizacja lokalnych konkursów szczepień (np. zaangażowaniu sołectw lub kół gospodyń wiejskich),
- finansowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacji punktu zgłoszeń.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 6.440,-zł i przeznacza na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dz. 900- zwiększa się o 644.773,35zł i przeznacza na realizację zadań: wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie dróg, zarządzanie wysypiskiem oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w Gminie Sobótka.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 2.400,-zł, w tym: dokonuje się przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zwiększa się o 1.100,-zł wydatki w Sołectwie Michałowice w celu dokończenia ogrodzenia świetlicy wiejskiej.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa się o 425.000,-zł, środki na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)” – budowa skateparku. Wykonawca zgłosił chęć jego realizacji jeszcze w obecnym roku.

URM Nr Projekt z dnia 29 września 2021 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 223 061,88	0,00	4 223 061,88
			Drogi publiczne gminne	4 087 435,48	0,00	4 087 435,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	906 858,47	906 858,47
710	71035	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 256 858,47	-906 858,47	350 000,00
			Działalność usługowa	115 000,00	20 782,17	135 782,17
			Cmentarze	115 000,00	20 782,17	135 782,17
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 782,17	20 782,17
			Administracja publiczna	734 075,00	12 000,00	746 075,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 300,00	12 000,00	616 300,00
756	75615	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	0,00	10 113,60	10 113,60
			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	0,00	1 886,40	1 886,40
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 617 330,66	2 162,00	29 619 492,66
758	75815	2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 800 274,15	2 162,00	6 802 436,15
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 162,00	2 162,00
			Różne rozliczenia	18 551 825,73	132 128,12	18 683 953,85
75814	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 260 804,00	26 600,00	11 287 404,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 260 804,00	26 600,00	11 287 404,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 768,77	105 528,12	108 296,89

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 021,86	62 021,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 506,26	43 506,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 083 476,96	0,00	6 083 476,96
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 083 476,96	6 083 476,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 083 476,96	-6 083 476,96	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 647,00	17 552,60	23 199,60
	85195		Pozostała działalność	5 647,00	17 552,60	23 199,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 552,60	17 552,60
852			Pomoc społeczna	945 533,00	6 440,00	951 973,00
	85295		Pozostała działalność	243 970,00	6 440,00	250 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560,00	-560,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 046 796,12	520 301,06	7 567 097,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 905 000,00	361 336,81	4 266 336,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 890 000,00	361 336,81	4 251 336,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	112 461,96	112 461,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 461,96	112 461,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 502,29	46 502,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 502,29	46 502,29
			Razem:	84 601 657,77	711 365,95	85 313 023,72

URM Nr Projekt z dnia 29 września 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 172 953,76	2 400,00	8 174 753,76
			Drogi publiczne gminne	7 722 727,36	2 400,00	7 725 127,36
		4270	Zakup usług remontowych	50 452,28	2 713 310,00	2 763 762,28
		4300	Zakup usług pozostałych	232 968,60	2 400,00	235 368,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 310,00	-2 713 310,00	562 000,00
710	71035		Działalność usługowa	302 100,00	4 000,00	306 100,00
			Cmentarze	121 100,00	4 000,00	125 100,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	4 000,00	125 100,00
			Administracja publiczna	5 735 915,00	14 500,00	5 750 415,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 214 790,00	12 000,00	5 226 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 490,00	-2 760,00	496 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 113,60	10 113,60
75075	75075	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 646,40	4 646,40
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 450,00	2 500,00	117 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	2 500,00	37 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 300,00	-2 500,00	424 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	398 300,00	-2 500,00	395 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 565,99	-24 000,00	17 565,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-2 500,00	33 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 495 406,62	26 600,00	23 522 006,62
			Szkoły podstawowe	14 313 613,78	276 600,00	14 590 213,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	250 000,00	1 325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 526,00	26 600,00	7 999 126,00
			Przedszkola	4 019 442,00	-120 000,00	3 899 442,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	-35 000,00	98 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 650,00	-50 000,00	179 650,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	-20 000,00	92 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 064,00	-15 000,00	9 064,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 000,00	35 000,00	264 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00	50 000,00	253 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 000,00	-100 000,00	563 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	-100 000,00	563 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 490,00	-10 000,00	734 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	512 977,00	-25 000,00	487 977,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 033 176,00	-30 000,00	2 003 176,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 572,00	-30 000,00	1 072 572,00
851		Ochrona zdrowia	343 354,51	17 552,60	360 907,11
85195		Pozostała działalność	15 687,00	17 552,60	33 239,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433,00	1 300,00	6 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,86	300,00	1 106,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,20	50,00	157,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 708,44	5 902,60	13 611,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,50	10 000,00	11 382,50
852		Pomoc społeczna	3 564 902,26	6 440,00	3 570 742,26
85295		Pozostała działalność	514 239,26	6 440,00	520 679,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 306 590,87	644 773,35	14 951 364,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 096 000,00	361 336,81	5 457 336,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 984 000,00	361 336,81	5 345 336,81

90003			Oczyszczanie miast i wsi	491 000,00	125 436,54	616 436,54
	4300		Zakup usług pozostałych	426 000,00	125 436,54	551 436,54
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 354,00	143 000,00	1 507 354,00
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	143 000,00	493 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 487,50	15 000,00	137 487,50
	4300		Zakup usług pozostałych	102 487,50	15 000,00	117 487,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 538,75	-2 400,00	3 071 138,75
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 538,75	-2 400,00	2 126 138,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 407,50	948,71	122 356,21
	4260		Zakup energii	60 000,00	-1 100,00	58 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	88 329,45	-686,71	87 642,74
	4300		Zakup usług pozostałych	113 531,40	-7 162,00	106 369,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 270,40	5 600,00	449 870,40
926			Kultura fizyczna	1 621 200,00	425 000,00	2 046 200,00
92695			Pozostała działalność	131 200,00	425 000,00	556 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	425 000,00	525 000,00
			Razem:	81 004 845,47	1 136 365,95	82 141 211,42

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje/ Środki na inwestycje			
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 - 1.701.770 = 0	1.330.529,40 - 483.500,06 = 847.029,34 - 847.029,34 = 0	1.741.470,60 - 680.270,06 = 854.740,66 - 854.740,66 = 0	0	2020 - 2021
6.	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.060.000 - 48.460 = 1.011.540 - 1.011.540 = 0	535.139,80 - 40.027,61 = 495.112,19 - 495.112,19 = 0	524.860,20 - 8.432,39 = 516.427,81 - 516.427,81 = 0	0	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 Jelez Laskowice, Katy 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	600	60016	6050	100.000		100.000	4.419.476,96	2021-2023

	parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050	350.000		350.000		350.000		3.243.788	2021-2022
9b.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce											
	Razem dział: 600											
10.	System Informacji Przeszycznej- Starostwo	700	70005	6300	58.500	58.500					58.500	2021
10a.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6050	9.000	9.000	9.000				64.000	2021-2022
	Razem dział: 700											
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
10c.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	50.000	50.000	50.000				600.000	2021-2023
	Razem dział: 754											

11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	= 68.434,01 4.530.000 -4.530.000 = 0		4.530.000 -4.530.000 = 0	0	2021
	Razem dział: 758				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 + 33.000 = 533.000	533.000	12.310.936,57	12.310.936,57	2021 - 2023
14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	33.247,78	33.247,78	5.025.656,55	5.025.656,55	2021 - 2024
14c.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach z XVIII w. – III etap – zwrot dotacji	801	80101	6690	9.850	9.850	9.850	9.850	2021
14d.	Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce	801	80101	6050	310.000	310.000	310.000	310.000	2021
14e.	Remont toalety w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce	801	80104	6050	45.000	45.000	45.000	45.000	2021
	Razem dział: 801				543.247,78 + 9.850 = 553.097,78 + 388.000 = 941.097,78				

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	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	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 - 246.000 = 0	46.000 - 46.000 = 0	200.000 - 200.000 = 0		14.664.060	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

	dla miejscowości Sobótka-Strzeblów – ul. Torowa, Osiedle Robotnicze – etap II	900	90001	6050	19.000	19.000	19.000			19.000	2021
19c.	Remont i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.	900	90001	6057 6059	1.036.037,37 + 811.872,30 = 1.847.909,67	155.408,16 + 140.075,39 = 295.483,55	880.629,21 + 671.796,91 = 1.552.426,12			2.190.000	2020 - 2022
20.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90005	6230	50.000	50.000				50.000	2021
20a.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90015	6050	100.000		100.000			100.000	2021
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	900	90015	6050	60.000		60.000			60.000	2021
22.	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	900	90015	6050	100.000		100.000			100.000	2021
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach	900	90015	6050	30.000		30.000			130.000	2021 - 2022
24.	Budowa oświetlenia 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	90015	6050	6.642		6.642			6.642	2021
26a.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku – dokumentacja	900	90015	6050							

	projektowa	900	90015	6050	10.455	10.455	10.455			10.455	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	921	92109	6050	196.833,85	196.833,85				158.600,57	2021

URM Nr Projekt z dnia 29 września 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	5 696 033,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	769 070,59

Razem: 13251517,4800

URM Nr Projekt z dnia 29 września 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	15 132 476,96

Razem: 16423329,7800