

U C H W A Ł A Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami¹) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami²)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 149.148,22zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 296.148,22zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2018 rok wynosi:**
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 59.884.582,58 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 52.568.308,29 zł |
| b. dochody majątkowe | - | 7.316.274,29 zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 64.520.671,49 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 48.117.781,42 zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 16.402.890,07 zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4.636.088,91zł, który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi pożyczkami w wysokości 2.053.227,53zł,
 - z wolnych środków, w wysokości 884.500,-zł,
 - z nadwyżki z lat ubiegłych 1.698.361,38zł.
- 2. Przychody budżetu gminy wynoszą 6.137.074,91zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
- 3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.500.986,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. Wolne środki w wysokości 1.500.986,-zł. przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.**
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Andrzej Rakowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432),

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 149.148,22zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 2030 zwiększa się o 120.000,-zł, dotacja, na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Orzechowa w Sobótce (0,000 – 0,106 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Dz. 756- Rozdz. 75618 par. 0460 zwiększa się o 194.000,-zł, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w związku z wpłatą zaległych rat za 2017 rok.

Dz. 855- Rozdz. 85504 par. 2057 zwiększa się o 1.950,-zł, projekt pn.: „MOCne więzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6257 zmniejsza się o 166.801,78zł, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu płatności, dotyczącym umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.

Wydatki – zwiększa się o 296.148,22zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4300 zmniejsza się o 30.000,-zł i przeznacza na wkład własny – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Orzechowa w Sobótce (0,000 – 0,106 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 4270 zwiększa się o 150.000,-zł i przeznacza na „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Orzechowa w Sobótce (0,000 – 0,106 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”, w tym: dotacja – 120.000,-zł, środki własne – 30.000,-zł.

Dz. 801 zwiększa się o 414.000,-zł i przeznacza na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dokonuje się przesunięć w dotacjach dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Dz. 855- Rozdz. 85504 zwiększa się o 1.950,-zł, projekt pn.: „MOCne więzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 34.000,-zł, w tym:

1. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina”, wartość zadania - 30.000,-zł, Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina od ul. Turystycznej do ul. Dworcowej w Sobótce, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu żeliwnego o średnicy 80 mm na rurociąg z materiału PP o średnicy 160 mm. Wymiana przedmiotowej sieci znacząco przyczyni się do poprawy warunków jakościowych i przeciwpożarowych, w tym rejonie miasta. Zapewnione zostaną odpowiednie wydajności hydrantów zlokalizowanych przy Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej, które będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez Państwową Straż Pożarną.

2. Zwiększa o 4.000,-zł się środki na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6057 zmniejsza się o 166.801,78zł i **par. 6059 zmniejsza się o 148.198,22zł**, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany

harmonogramu płatności, dotyczącym umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 6050 zmniejsza się o 4.801,78zł i przeznaczana na pierwsze wyposażenie RCKS w Sobótce.

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 4300 zmniejsza się o 4.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce”.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa o 50.000,-zł i przeznaczana na pierwsze wyposażenie RCKS w Sobótce.

ZMIANY W UCHWALE

Treść uchwały:

- 1) Paragraf 1 pkt 1 - w wyniku dodatkowych zmian w uchwale dochody zwiększa się, a nie zmniejsza:
było zmniejszenie o 44.851,78zł
jest zwiększenie o 149.148,22 zł (194.000,-zł – 44.851,78zł).
- 2) Paragraf 1 pkt 2 - w wyniku dodatkowych zmian w uchwale wydatki zwiększa się:
było 102.148,22 zł
jest 296.148,22 zł. (102.148,22zł + 194.000,-zł).
- 3) Paragraf 1 pkt 4 – w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 112 z dnia 11.10.2018 roku zwiększającym dochody i wydatki o 40.604,-zł
 - po stronie dochodów, było – 59.649.978,58zł
jest – 59.884.582,58zł (59.649.978,58zł + 194.000,-zł + 40.604,-zł)
 - dochody bieżące, było - 52.333.704,29zł
jest – 52.568.308,29zł (52.333.704,29zł + 194.000,-zł + 40.604,-zł)
 - po stronie wydatki, było – 64.286.067,49zł
jest – 64.520.671,49zł (64.286.067,49zł + 194.000zł + 40.604,-zł)
 - wydatki bieżące, było – 47.887.177,42zł
jest – 48.117.781,42 zł (47.887.177,42zł + 194.000zł – 4.000,-zł + 40.604,-zł)
 - wydatki inwestycyjne, było – 16.398.890,07zł
jest – 16.402.890,07zł (16.398.890,07zł + 4.000,-zł)

Załącznik Nr 1 Dochody:

- 1) Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 194.000,-zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki:

- 1) Zwiększenie wydatków w Oświacie – 194.000,-zł:

Rozdział 80101 - 489 300,00 zł

Rozdział 80103 - 22 900,00 zł

Rozdział 80110 - 120 800,00 zł

Rozdział 85401 + 27 000,00 zł

Rozdział 80149 + 75 000,00 zł

Rozdział 80150 + 119 000,00 zł

Razem: - 412 000,00zł

Przesunięcia zarządzeniem 30.09.2018 r. +127 000,00 zł (przesunięcia z przedszkola)

Przesunięcie z dowozów: + 65 000,00 zł

Razem: - 220 000,00 zł

Podczas przeliczania braków wzięto pod uwagę plan globalnie bez podziału na rozdziały, gdzie zaliczono na poczet braków nadwyżkę środków z rozdziałów 80149 i 80150.

W rozdziałach 80149 i 80150 znajdują się środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to wydzielone środki w subwencji oświatowej.

Z rozdziałów 80149 i 80150 w kwocie nie możemy pokryć braków w kwocie 194 000,00zł.

- 2) Dokonano przesunięć między rozdziałami w ramach dotacji dla niepublicznych placówek. Zwiększenie kwoty dotacji spowodowane jest zwiększeniem liczby dzieci w szkole niepublicznej oraz aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w m-cu października w oddziale przedszkolnym.

- 3) Zwiększono wydatki w rozdziale 90001 paragraf 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce” o 4.000,-zł,
- 4) Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 90015 paragraf 4270 o 4.000,-zł i przeznaczono na wyżej wymienione zadanie.

Załącznik Nr 3 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2018 r. (URM Nr Projekt z dnia 25 października 2018 r.):

- 1) Zadanie 15 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce” - zwiększono o 4.000,-zł, wartość zadania 99.000,-zł.

URM Nr PROJEKT z dnia 25 października 2018 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 500,00		560 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440 000,00	120 000,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	120 000,00	560 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 579 351,00	194 000,00	25 773 351,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 000,00	194 000,00	2 117 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	194 000,00	1 594 000,00
855			Rodzina	9 556 778,00	1 950,00	9 558 728,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 550,00	1 950,00	546 500,00
		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	17 550,00	1 950,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 658,63	- 166 801,78	2 581 856,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 200,87	- 166 801,78	225 399,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	332 200,80	- 166 801,78	165 399,02
Razem:				59 735 434,36	149 148,22	59 884 582,58

URM Nr PROJEKT z dnia 25 października 2018 r. WYDATKI - zmiana
Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 904 855,96	120 000,00	2 024 855,96
	60016		Drogi publiczne gminne	748 555,96	- 30 000,00	718 555,96
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 300,00	150 000,00	789 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	639 300,00	150 000,00	789 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 574 384,97	414 000,00	16 988 384,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 758 560,59	417 000,00	9 175 560,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	3 000,00	854 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 842,16	336 000,00	5 343 842,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 335,45	69 000,00	963 335,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 175,04	9 000,00	118 175,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 755,00	12 000,00	426 755,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	6 000,00	27 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 450,00	6 000,00	70 450,00
	80104		Przedszkola	2 338 990,00	- 18 500,00	2 320 490,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00	18 000,00	70 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 502,00	- 36 500,00	459 002,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 000,00	3 500,00	131 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	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	197 840,00	0,00	197 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 326,90	8 000,00	77 326,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 502,61	- 8 000,00	95 502,61

855	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	855 200,00	0,00	855 200,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 948,80	15 000,00	363 948,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 877,27	- 15 000,00	377 877,27
855	85504		Rodzina	9 779 923,00	1 950,00	9 781 873,00
			Wspieranie rodziny	603 450,00	1 950,00	605 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	1 700,00	17 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	250,00	2 500,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 557 040,93	- 289 801,78	9 267 239,15
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026 277,61	- 281 000,00	3 745 277,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 277,61	34 000,00	3 350 277,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 200,80	- 166 801,78	165 399,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 799,20	- 148 198,22	154 600,98
		90002	Gospodarka odpadami	2 945 057,76	- 4 801,78	2 940 255,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 4 801,78	80 198,22
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	- 4 000,00	976 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 493 206,16	50 000,00	8 543 206,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 778 206,16	50 000,00	7 828 206,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 690,00	50 000,00	542 690,00
Razem:				64 224 523,27	296 148,22	64 520 671,49

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2018 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje			Kredyt Pożyczka
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	517.000	517.000		1.027.149,9 0	2016 -2018	
	Razem dział: 600				517.000					
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000		50.000	2018	
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	50.000	50.000		50.000	2018	
4.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095	6057 6059	2.544.741,21 +200.000 =2.744.741,21	731.161,29 +200.000 =931.161,29	1.813.579,92	3.001.000	2015 -2018	
4a.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	1.486.840 +500.000 =1.986.840	74.517,27 +500.000 =574.517,27	1.412.322,73	4.820.422,5 2	2017 -2019	
	Razem dział: 700				2.644.741,21 +1.486.840 =4.131.581,21 + 200.000 =4.331.581,21 + 500.000 =4.831.581,21					
5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup	710	71035	6060	19.000 +8.000	19.000 +8.000		27.000	2018	

	chlodni					=27.000	=27.000						
	Razem dzial: 710					19.000 +8.000 =27.000							
6.	Ksieginice Mate: budowa remizy OSP	754	75412	6050	25.000 +55.000 =80.000	25.000 +55.000 =80.000			1.700.000			2017 -2018	
6a.	Wspofinansowanie zakup samochodu policyjnego	754	75404	6170	20.000	20.000			20.000			2018	
6b.	Dotacja dla OSP na zakup rozpiercza kolumnowego	754	75412	6230	6.900	6.900			6.900			2018	
	Razem dzial:754				25.000 +55.000 =80.000 +20.000 =100.000 +6.900 =106.900								
7.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000	10.000			260.000			2018	
8.	SP Rogów Sob. - opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń poddasza	801	80101	6050	40.000	40.000			40.000			2018	
	Razem dzial: 801				50.000								
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000			2020	
10.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	200.000 -200.000 = 0	200.000 -200.000 = 0			2.399.865 (wg oferty)			2018	

11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkownicach, Księginicach Małych i Przemitowie	900	90001	6050	3.080.000 -1.199.722,46 = 1.880.277,54	564.500 - 316.944,43 = 247.555,57		2.515.500 -882.778,03 =1.632.721,97	10.665.955,60	2018 -2021
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawskiej w Sobótce	900	90001	6050	350.000	350.000			350.000	2018
13.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	635.000 -315.000 =320.000	302.799,20 - 148.198,22 =154.600,98	332.200,80 -166.801,78 =165.399,02		7.000.000	2018 -2020
14.	Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtwice, Ręków, Kryształowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa	900	90001	6050	120.000 +200.000 =320.000	120.000 +200.000 =320.000			320.000	2018
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050	65.000 +30.000 =95.000 +4.000 =99.000	65.000 +30.000 =95.000 +4.000 =99.000			99.000	2018
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Złota w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2018
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziołowa w Sobótce	900	90001	6050	40.000 +60.000,07 =100.000,07	40.000 +60.000,07 =100.000,07			100.000,07	2018
18.	Gmina Sobótka: przejęcie sieci wodociągowych	900	90001	6050	100.000	100.000			200.000	2018

	i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów												
18a.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050	75.000	75.000				75.000		2018	
18b.	Przebudowa wodociągu i kanalizacji ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce	900	90001	6050	50.000	50.000				50.000		2018	
18c.	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Chopina	900	90001	6050	30.000	30.000				30.000		2018	
19.	Strzegomianny: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	85.000 -4.801,78 =80.198,22	85.000 -4.801,78 =80.198,22				2.267.042,0 4		2020	
20.	Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	900	90005	6230	462.000 -11.994,44 =450.005,56 -29.500 =420.505,56	462.000 -11.994,44 =450.005,56 -29.500 =420.505,56				420.505,56		2018	
20a.	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury – „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”	900	90095	6050	99.200 +14.000 =113.200	51.200 +14.000 =65.200				48.000		113.200	2018
	Razem dział: 900				5.483.000 +60.000,07 =5.543.000,07 +99.200 =5.642.200,07								

21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślezańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057 6059	-11.994,44 =5.630.205,63 -1.199.722,46 =4.430.483,17 + 75.500 =4.505.983,17 +64.000 =4.569.983,17 -285.801,78 =4.284.181,39	4.808.537,47 + 700.000 =5.508.537,47 + 400.000 =5.908.537,47 + 80.000 =5.988.537,47	2.891.745,2 8 + 700.000 =3.591.745,28 + 400.000 =3.991.745,28 -366.000 =3.625.745,28 + 80.000 =3.705.745,28	1.916.792,19 +366.000 =2.282.792,19	8.280.000	2017 - 2018
21a.	Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce	921	92109	6050	250.000 +50.000 =300.000	250.000 +50.000 =300.000	250.000 +50.000 =300.000	300.000	300.000	2018
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	91.690	91.690	91.690	91.690	91.690	2018
22a.	„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	921	92109	6050	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	2018

23.	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej – projekt i rozpoczęcie prac budowlanych	921	92109	6050	20.000 +69.000 = 89.000	20.000 +69.000 = 89.000			99.000	2018
24.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	50.000 -48.000 = 2.000	50.000 -48.000 = 2.000			100.000	2018
	Razem dział: 921				4.970.227,47 + 700.000 = 5.670.227,47 + 400.000 = 6.070.227,47 + 60.000 = 6.130.227,47 + 250.000 = 6.380.227,47 + 80.000 = 6.460.227,47 + 21.000 = 6.481.227,47 + 50.000 = 6.531.227,47					
25.	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6057 6059	270.000 -270.000 = 0	110.937,29 - 110.937,29 = 0,00	159.062,71 -159.062,71 = 0,00		0	2017 - 2018
26.	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Strzelców	926	92695	6050	50.000	50.000			50.000	2018
27.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce – budowa urządzeń siłowni zewnętrznej, street	926	92695	6050	5.000	5.000			2.000	2018

	workout i placu zabaw - projekt																					
	Razem Dział 926									270.000 +50.000 =320.000 -265.000 =55.000												
	OGÓLEM:									13.978.968,68 +2.186.840 =16.165.808,68 +400.000 =16.565.808,68 + 120.000,07 =16.685.808,75 +99.200 =16.785.008,75 + 251.005,56 =17.036.014,31 + 20.000 =17.056.014,31 -899.722,46 =16.156.291,85 +655.500 =16.811.791,85 -194.100 =16.617.691,85 + 21.000 =16.638.691,85 - 235.801,78 =16.402.890,07												

URM Nr PROJEKT z dnia 25 października 2018 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 385 486,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 053 227,53
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 698 361,38

Razem: 6137074,9100

URM Nr PROJEKT z dnia 25 października 2018 r. ROZCHODY
Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 986,00

Razem: 1500986,0000