

**UCHWAŁA NR XLI/383/21
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 i poz. 1834), 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, poz. 1535 i poz. 1773)

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 130.238,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 205.238,-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” - 87.591.823,04zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 72.204.454,19zł
- b. dochody majątkowe - 15.387.368,85zł

- po stronie „WYDATKI” - 81.989.541,74zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 69.084.160,91zł
- b. wydatki majątkowe - 12.905.380,83zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5.602.281,30zł, która przeznaczona zostanie na:

- spłatę pożyczek w wysokości 1.290.852,82zł,
- lokatę 4.311.428,48zł.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 13.291.517,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 18.893.798,78zł 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

URM Nr XLI/383/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	858 356,00	-256 000,00	602 356,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 300,00	-256 000,00	460 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-256 000,00	344 000,00
758			Różne rozliczenia	20 739 422,85	158 762,00	20 898 184,85
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 287 404,00	158 762,00	11 446 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 287 404,00	158 762,00	11 446 166,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 831 980,88	-33 000,00	1 798 980,88
			Szkoły podstawowe	333 790,00	-33 000,00	300 790,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	-33 000,00	0,00
Razem:				87 722 061,04	-130 238,00	87 591 823,04

URM Nr XLI/383/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 840 596,00	-100 000,00	5 740 596,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 273 690,00	-100 000,00	5 173 690,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 978,16	-92 978,16	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 135,44	-7 021,84	10 113,60
801	80101		Oświata i wychowanie	24 211 909,97	165 762,00	24 377 671,97
			Szkoły podstawowe	14 986 443,78	150 762,00	15 137 205,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 200,00	158 762,00	1 731 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	-8 000,00	900 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 000,00	5 000,00	147 000,00
855	85516	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		80104	Przedszkola	3 842 442,00	10 000,00	3 852 442,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	10 000,00	153 000,00
900	90001		Rodzina	17 851 268,00	-15 000,00	17 836 268,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 000,00	-15 000,00	152 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	167 000,00	-15 000,00	152 000,00
	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 279,99	-256 000,00	14 727 279,99
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 274 749,37	-256 000,00	6 018 749,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 839,70	-256 000,00	4 133 839,70
Razem:				82 194 779,74	-205 238,00	81 989 541,74

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/383/21
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 30 grudnia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2021 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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 = 0	60.000 - 60.000 = 0			0	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 = 0	40.000 - 40.000 = 0			0	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 - 90.000 = 0	100.000 - 10.000 = 90.000 - 90.000 = 0			0	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.	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach	600	60016	6050	50.000 - 10.000 = 40.000		50.000 - 10.000 = 40.000	40.000	2021
8.	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej.	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.	600	60016	6050	100.000		100.000	4.419.476,96	2021-2023

9b.	związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050	350.000 - 340.000 = 10.000	10.000	3.393.788	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 - 100.000 = 4.693.314,48 - 340.000 = 4.353.314,48 - 90.000 = 4.263.314,48			
10.	System Informacji Przejrzynnej- Starostwo	700	70005	6300	58.500	58.500	58.500	2021
10a.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce	700	70095	6050	9.000	9.000	64.000	2021-2022
	Razem dział: 700				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	754	75412	6050	18.434,01	18.434,01	18.434,01	2021

	Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce												
10c.	Księgarnia Mała – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	50.000	50.000	50.000	50.000			600.000	2021-2023	
	Razem dział: 754				18.434,01 + 50.000 = 68.434,01								
11.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	6800	4.530.000 -4.530.000 = 0	4.530.000 -4.530.000 = 0	4.530.000 -4.530.000 = 0	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			10.000	2021	
13.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	500.000 + 33.000 = 533.000 - 8.000 = 525.000	500.000 + 33.000 = 533.000 - 8.000 = 525.000	500.000 + 33.000 = 533.000 - 8.000 = 525.000	440.000	85.000		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	33.247,78	33.247,78			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			9.850	2021	
14d.	Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka	801	80101	6050	310.000 + 55.000 = 365.000	310.000 + 55.000 = 365.000	310.000 + 55.000 = 365.000	310.000 + 55.000 = 365.000			365.000	2021	

14c.	w Sobótce 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 + 55.000 = 996.097,78 - 8.000 = 988.097,78	4.961,92	4.961,92	4.961,92	2021
14a.	Klub Senior+ - zwrot części dotacji	852	85295	6690	4.961,92	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	38.839,70 - 11.000 = 27.839,70	27.839,70	2021
15a.	Wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.	900	90001	6050	5.000	5.000	5.000	5.000	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	900	90001	6050	50.000	50.000	50.000	150.000	2021 - 2022

	w Będkowicach												
22.	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	900	90015	6050	60.000			60.000				60.000	2021
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Nastawicach	900	90015	6050	100.000			100.000				100.000	2021
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	900	90015	6050	30.000			30.000				130.000	2021 - 2022
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	900	90015	6050	100.000			100.000				100.000	2021
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	900	90015	6050	70.000			70.000				70.000	2021
26a.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncańsku – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	6.642		6.642					6.642	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 Świątnikach – 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 - 13.000 = 7.000		20.000 - 13.000 = 7.000					2.267.042,04	2010-2021
	Razem dział: 900				5.506.877,07 + 811.872,30								

33.	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	40.099,45 40.099,45 = 0	40.099,45 - 40.099,45 = 0	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	921	92109	6050	15.691,83	15.691,83		50.000	2021-2022
	Razem dział: 921				472.411,85 + 20.000 = 492.411,85 + 3.100 = 495.511,85 - 51.241,45 = 449.870,40 - 10.000 = 439.870,40				
36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6050	100.000 + 425.000 = 525.000		100.000 + 425.000 = 525.000	700.000	2021-2022
	OGÓLEM:				100.000 + 425.000 = 525.000 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 = 14.624.595,40 + 725.532,88 = 15.350.128,28 + 9.850				

= 15.359.978,28				
+ 205.000,00				
= 15.564.978,28				
+ 380.112,55				
= 15.945.090,83				
- 2.282.710,00				
= 13.662.380,83				
- 113.000				
= 13.549.380,83				
+ 5.000				
= 13.554.380,83				
- 340.000				
= 13.214.380,83				
- 90.000				
= 13.124.380,83				
+ 55.000				
= 13.179.380,83				
- 10.000				
= 13.169.380,83				
- 264.000				
= 12.905.380,83				

URM Nr XLI/383/21 z dnia 30 grudnia 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	6 413 149,70
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: 13291517,4800

URM Nr XLI/383/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 290 852,82
994	Przelewy na rachunki lokat	17 602 945,96

Razem: 18893798,7800

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o 130.238,-zł, w tym:

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 0970 zmniejsza się o 256.000,-zł dochody z tytułu wpływów różnych w Urzędzie, w tym zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 158.762,-zł, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6260 zmniejsza się o 33.000,-zł, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zmieniła się kwota dofinansowania w podziale na poszczególne lata: w 2022 r. – 600.000,-zł, w 2023 r. – 790.000,-zł.

Wydatki zmniejsza się o 205.238,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmienia się nazwy zadań, w tym:

- „Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – dokumentacja projektowa” na nazwę „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”,

- „Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa” na nazwę „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach”.

Zmiana nazw wynika z konieczności dostosowania nazewnictwa do wymagań związanych ze złożoną dokumentacją projektową.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zmniejsza się o 100.000,-zł i przenosi do realizacji w 2022 r., są to środki na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Dz. 801- Rozdz. 80101 zwiększa się o 165.762,-zł, w tym:

- zwiększa się środki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zwroty kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sobótka, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

- zmniejsza się w 2021 roku wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, w związku ze zmianą podziału dotacji na lata 2022 i 2023.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 15.000,-zł i przeznaczona na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych i zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sobótka, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 256.000,-zł, w tym:

- zmienia się nazwę zadania „Remont i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej” na nazwę „Remont i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej – dokumentacja projektowa,

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach” o 256.000,-zł i przesuwa termin realizacji na 2022 rok.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, dotyczącym zgody na prowadzenie kanalizacji sanitarnej w działkach Ośrodka jak również koniecznością ustanowienia nadzoru archeologicznego oraz uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 roku.