

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 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. 305¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 282.020,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 673.882,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2022 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2022 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	74.299.998,16zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	61.891.241,52zł
b. dochody majątkowe	-	12.408.756,64zł
- po stronie „WYDATKI”	-	88.450.725,16zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	59.269.720,27zł
b. wydatki majątkowe	-	29.181.004,89zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 14.150.727,-zł, który sfinansowany zostanie:

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **2.119.919,-zł,**
- z przychodów 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 w kwocie **8.770.862,-zł,**
- z przychodów 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 w kwocie **100.000,-zł,**
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.159.946,-zł.**

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 20.114.726,96zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 5.963.999,96zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

- § 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 zwiększa się o 282.020,-zł, w tym:

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 2057 zwiększa się o 282.020,-zł, w związku z przyznaniem dotacji w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Wydatki zwiększa się o 673.882zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zwiększa się o 74.662,-zł zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki” - w związku z niewykonaniem wszystkich zaplanowanych prac projektowych w roku 2021 i koniecznością wykonania ich w roku 2022. Środki w całości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6059 zwiększa się o 40.000,-zł zadanie pn. „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” - w trakcie realizacji dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnień w ramach realizacji zadania wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych tj. - wykonanie przystanku autobusowego przy ZSP nr 1 w Sobótce na ul. Świdnickiej ulokowanego pomiędzy wjazdem do Szkoły a ul. Turystyczną, wykonanie dodatkowego oświetlenia na odcinku drogi ul. Chrobrego od ul. Słonecznej do łącznika ul. Chrobrego z ul. Słoneczną oraz wykonanie oświetlenia na łączniku ul. Chrobrego z ul. Słoneczną. Całość robót wyniesie 285.206,36 zł. W związku z tym, że kwota umowna na wykonanie zadania jest niższa niż pierwotnie zakładana Gmina Sobótka posiada już część środków w budżecie na realizację niniejszych robót budowlanych. Gmina stara się o uzyskanie 85 % dofinansowania na powyższe prace. Należy nadmienić, że bez przedmiotowych prac dodatkowych kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu, w związku z niższą kwotą umowną w stosunku do prognozowanej wg kosztorysu inwestorskiego.

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6050 zwiększa się o 7.200,-zł zadanie pn. „**Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Belcha w Sobótce** - w związku z niewykonaniem wszystkich zaplanowanych prac projektowych w roku 2021i koniecznością wykonania ich w roku 2022. Środki w całości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 801- Rozdz. 80101 zwiększa się o 282.020,-zł, w związku z przyznaniem dotacji w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom z w/w rodzin na podstawie dokumentów złożonych w listopadzie 2021 r. W ramach grantu zostanie zakupionych 12 komputerów stacjonarnych, 76 laptopów i 3 laptopy z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 240.000,-zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej w Sobótce” - 190.000,-zł, w celu wykonania robót polegających na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie w/w ulic, na które opracowana została dokumentacja projektowa. Przedmiotowe prace realizowane będą w obrębie inwestycji przebudowy ul. Złotej, Dworcowej i Poprzecznej, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa**” - w związku z niewykonaniem wszystkich zaplanowanych prac projektowych w roku 2021i koniecznością wykonania ich w roku 2022. Środki w całości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 6050 zwiększa się o 30.000,-zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Przemiłowie” - w związku z niewykonaniem zaplanowanych robót budowlanych w roku 2021 i koniecznością wykonania ich w roku 2022. Środki w całości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

URM Nr Projekt z dnia 24 lutego 2022 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 802 504,00	282 020,00	2 084 524,00
			Szkoły podstawowe	755 840,00	282 020,00	1 037 860,00
		2057	Dotacja celowa 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	282 020,00	282 020,00
Razem:				74 017 978,16	282 020,00	74 299 998,16

URM Nr Projekt z dnia 24 lutego 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 383 156,81	114 662,00	13 497 818,81
	60016		Drogi publiczne gminne	12 757 530,41	114 662,00	12 872 192,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 788,00	74 662,00	6 307 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 467,39	40 000,00	1 742 467,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 780,00	7 200,00	365 980,00
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	7 200,00	70 200,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	7 200,00	62 200,00
			Oświata i wychowanie	31 969 834,05	282 020,00	32 251 854,05
	80101		Szkoły podstawowe	21 765 519,05	282 020,00	22 047 539,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280 200,00	280 200,00
900		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 820,00	1 820,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 046 450,70	270 000,00	15 316 450,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 704 684,70	240 000,00	6 944 684,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 051,87	240 000,00	6 562 051,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	30 000,00	1 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
Razem:				87 776 843,16	673 882,00	88 450 725,16

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2022 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/ Środki na inwestycje			Kredyt Pożyczka	
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sulistrowiczkach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	30.000	30.000		30.000	2022		
2.	Remont nawierzchni chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce w celu wydzielenia dróg rowerowych – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	315.000	315.000		315.000	2022		
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	55.000	55.000		55.000	2022		
4.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	49.000		49.000	61.000	2020 - 2022		

5.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050	2.800.000 + 74.662 = 2.874.662	1.771.895	2.800.000 + 74.662 = 2.874.662	4.419.476,96	2021-2023
6.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce	600	60016	6050	3.383.788	1.771.895	1.271.893 + 340.000 = 1.611.893	3.393.788	2021-2022
7.	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	6.094.742,41 + 40.000 = 6.134.742,41	1.702.467,39 + 40.000 = 1.742.467,39	4.392.275,02	10.176.056,89	2020 - 2022
	Razem dział: 600				12.727.530,41 + 114.662 = 12.842.192,41				
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	18.000	18.000		18.000	2022
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce	700	70095	6050	55.000 + 7.200 = 62.200		55.000 + 7.200 62.200	64.000	2021-2022
	Razem dział: 700				73.000 + 7.200 = 80.200				
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	300.000		300.000	600.000	2021-2023
	Razem dział: 754				300.000				

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	6.495.936,57	1.835.936,57	4.660.000		12.310.936,57	2021 - 2023
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	968.277,48	968.277,48			5.025.656,55	2021 - 2024
	Razem dział: 801				7.464.214,05					
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	1.161.061,87	182.248,50	978.813,37		11.165.955,60	2018 - 2022
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6050	100.000 + 50.000 = 150.000		100.000 + 50.000 = 150.000		150.000	2021 - 2022
15.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	256.000	256.000			320.000	2018 - 2022
16.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	4.784.990	2.665.071			2.119.919	2020-2023
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	335.632,83	324.119,58	11.513,25		2.190.000	2020 - 2022
17a.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żłotej w Sobótce	900	90001	6050	20.000	20.000			20.000	2022
17b.	Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej i Poprzecznej w Sobótce	900	90001	6050	190.000	190.000			190.000	2022

18.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000	50.000			50.000	2022
19.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6050	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	2022
20.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6050	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	2022
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	900	90015	6050	100.000 + 30.000 = 130.000	100.000 + 30.000 = 130.000	100.000 + 30.000 = 130.000	100.000 + 30.000 = 130.000		130.000	2021 - 2022
	Razem dział: 900				7.007.684,70 + 270.000 = 7.277.684,70						
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	500.000	200.000	300.000	300.000		650.000	2021-2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	34.308,17	34.308,17				50.000	2021-2022
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	921	92109	6050	130.000		130.000	130.000		130.000	2022
25.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.	921	92109	6050	317.405,56	317.405,56				317.405,56	2022
	Razem dział: 921				981.713,73						
26.	Poprawa bazy sportowej	926	92601	6050	60.000	60.000				60.000	2022
27.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6050	175.000		175.000	175.000		700.000	2021-2022
					235.000						

OGÓLEM:

28.789.142,89
+ 391.862,00
= 29.181.004,89

URM Nr Projekt z dnia 24 lutego 2022 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	10 540 338,96
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	100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 354 469,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 119 919,00

Razem: 20114726,9600

URM Nr Projekt z dnia 24 lutego 2022 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	28 600,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 435 399,96

Razem: 5963999,9600