

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559), 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 235.622,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 1.578.973,93zł 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”	-	74.535.620,16zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	62.126.863,52zł
b. dochody majątkowe	-	12.408.756,64zł
- po stronie „WYDATKI”	-	90.029.699,09zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	59.505.342,27zł
b. wydatki majątkowe	-	30.524.356,82zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 15.494.078,93zł, 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 **9.221.651,49zł,**
- 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 **4.052.508,44zł.**

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 21.458.078,89zł 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 5.963.999,96zł 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 235.622,-zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 235.622,-zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z decyzjami Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku oraz nr ST3.4751.4.2022.1g z 25 lutego 2022 roku.

Wydatki zwiększa się o 1.578.973,93zł, w tym:

Dz. 800- Rozdz. 80101 zwiększa się o 235.622,-zł w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz otrzymaniem środków na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 890.262,44zł zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy Sobótka – etap I” - kwota ta wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były ujęte w PFU, a obejmują budowę sieci wodociągowej o średnicy 200 mm o długości ok. 700 m w ul. B. Chrobrego, stanowiącą odejście sieci wodociągowej od zbiorników w stronę miasta. Zakres budowy przedmiotowej sieci pokrywa się z zakresem budowy ścieżek rowerowych, tak więc jej wykonanie jest zasadne przed przebudową drogi ul. B. Chrobrego. Dzięki budowie tej sieci możliwe będzie zaniechanie wpięć sieci rozdzielczych bezpośrednio do magistrali wodociągowej.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa się o 453.089,49zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka” - w związku z niewykonaniem w roku 2021 wszystkich zaplanowanych prac budowlanych przy skateparku i placu zabaw w Świątnikach oraz koniecznością wykonania ich w 2022 roku należy zwiększyć o kwotę **453.089,49zł** w budżecie na 2022 r. Środki w kwocie 450.789,49zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

URM Nr Projekt z dnia 29 marca 2022 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 979 393,00	235 622,00	13 215 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 773 354,00	235 622,00	12 008 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 773 354,00	235 622,00	12 008 976,00
Razem:				74 299 998,16	235 622,00	74 535 620,16

URM Nr Projekt z dnia 29 marca 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	32 251 854,05	235 622,00	32 487 476,05
		4110	Szkoły podstawowe	22 047 539,05	235 622,00	22 283 161,05
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 720,00	7 550,00	1 564 270,00
		4790	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 300,00	922,00	228 222,00
900	90001	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 384 144,00	227 150,00	6 611 294,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 316 450,70	890 262,44	16 206 713,14
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 944 684,70	890 262,44	7 834 947,14
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 051,87	890 262,44	7 452 314,31
			Kultura fizyczna	1 815 000,00	453 089,49	2 268 089,49
			Pozostała działalność	215 000,00	453 089,49	668 089,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	453 089,49	628 089,49
Razem:				88 450 725,16	1 578 973,93	90 029 699,09

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2022 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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		
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		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 Jełcz 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 Razem dział: 801	801	80101	6059	968.277,48	968.277,48			5.025.656,55	2021 - 2024
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 + 890.262,44 = 5.675.252,44	2.665.071 + 890.262,44 = 3.555.333,44		2.119.919	15.554.322,44	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. Złotej 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	2022
20.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6050	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		130.000	2021 - 2022
	Razem dział: 900				7.007.684,70 + 270.000 = 7.277.684,70 + 890.262,44 = 8.167.947,14					
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	500.000	200.000	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	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	926	92695	6050	175.000 + 453.089,49 = 628.089,49	2.300	175.000 + 450.789,49 = 625.789,49		702.300	2021-2022

URM Nr Projekt z dnia 29 marca 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	10 991 128,45
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	8 247 031,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 119 919,00

Razem: 21458078,8900

URM Nr Projekt z dnia 29 marca 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