

**UCHWAŁA NR XLV/418/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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. 89 ust. 1, 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
uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 3.068.377,01zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 5.413.972,66zł 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” - 77.760.514,17zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 62.471.680,52zł
- b. dochody majątkowe - 15.288.833,65zł

- po stronie „WYDATKI” - 95.600.188,75zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 60.855.939,70zł
- b. wydatki majątkowe - 34.744.249,05zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 17.839.674,58zł, który sfinansowany zostanie:

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.119.919,-zł,

- transzą kredytu w kwocie 100.000,-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 9.268.651,49zł,

- 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 6.251.104,09zł.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 24.338.674,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 6.498.999,96zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,-zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.700.000,-zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

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, poz. 655)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowarska

URM Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 800 794,42	2 880 077,01	8 680 871,43
			Drogi publiczne gminne	5 665 168,02	2 880 077,01	8 545 245,03
		6257	Dotacja celowa 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	4 392 275,02	2 830 077,01	7 222 352,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 893,00	50 000,00	1 321 893,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 300,00	168 300,00
			Pozostała działalność	0,00	168 300,00	168 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 300,00	168 300,00
855	85595		Rodzina	8 985 424,00	20 000,00	9 005 424,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				74 692 137,16	3 068 377,01	77 760 514,17

BeSTia

Strona 1 z 1

URM Nr XLVI/418/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	13 497 818,81	3 868 142,23	17 365 961,04
			Drogi publiczne gminne	12 872 192,41	3 868 142,23	16 740 334,64
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	3 300,00	203 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 307 450,00	150 000,00	6 457 450,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 275,02	2 571 562,46	6 963 837,48
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 467,39	1 143 279,77	2 885 747,16
			Turystryka	20 000,00	25 000,00	45 000,00
710	71035	4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	348 500,00	47 000,00	395 500,00
			Cmentarze	126 000,00	47 000,00	173 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	47 000,00	173 000,00
			Administracja publiczna	6 035 164,80	363 000,00	6 398 164,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 800,00	363 000,00	5 802 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 000,00	325 300,00	3 455 300,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	26 000,00	594 000,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	6 700,00	61 700,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	5 000,00	29 000,00
			Oświata i wychowanie	32 482 958,05	129 547,00	32 612 505,05
			Szkoły podstawowe	22 283 161,05	129 547,00	22 412 708,05
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 222,00	-453,00	227 769,00
852	85231	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 936,57	130 000,00	6 625 936,57
			Pomoc społeczna	3 664 272,75	100 000,00	3 764 272,75
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	100 000,00	100 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 300,00	168 300,00
			Pozostała działalność	0,00	168 300,00	168 300,00
			Świadczenia społeczne	0,00	165 000,00	165 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 755,00	2 755,00
4110	4120	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,00	481,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00

BeSTia

Strona 1 z 2

854	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	453,00	57 953,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 500,00	453,00	29 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	9 961 824,00	20 000,00	9 981 824,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 206 713,14	544 500,00	16 751 213,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 834 947,14	150 000,00	7 984 947,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 119,58	100 000,00	424 119,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 550 766,00	163 100,00	5 713 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 423 766,00	163 100,00	5 586 866,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000,00	96 000,00	776 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	96 000,00	756 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 000,00	87 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	87 000,00	460 000,00
	90095	Pozostała działalność	302 000,00	48 400,00	350 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	48 400,00	328 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 413,73	137 630,43	3 705 044,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 413,73	137 630,43	2 765 044,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	3 985,35	150 985,35
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	4 845,08	18 545,08
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	18 750,00	81 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 713,73	50 050,00	1 031 763,73
926		Kultura fizyczna	2 268 089,49	10 400,00	2 278 489,49
	92695	Pozostała działalność	668 089,49	10 400,00	678 489,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 400,00	50 400,00
		Razem:	90 186 216,09	5 413 972,66	95 600 188,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/418/22
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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		
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 Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6057 6059	6.094.742,41 + 40.000 = 6.134.742,41 + 3.714.842,23 = 9.849.584,64	1.702.467,39 + 40.000 = 1.742.467,39 + 1.143.279,77 = 2.885.747,16	4.392.275,02 + 2.571.562,46 = 6.963.837,48		10.176.056,89	2020 - 2022
7a.	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	150.000	0	50.000	100.000	4.619.050	2022-2023
	Razem dział: 600				12.727.530,41 + 114.662 = 12.842.192,41 + 3.864.842,23 = 16.707.034,64					

7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	25.000	25.000	25.000				60.000
	Razem dział: 630					25.000					
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	18.000	18.000	18.000			18.000	2022
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bělcha w Sobótce	700	70095	6050	55.000 + 7.200 = 62.200	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.	Księżnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	300.000	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 + 130.000,00 = 6.625.936,57	6.495.936,57 + 130.000,00 = 6.625.936,57	4.660.000			12.440.936,57	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 + 130.000,00 = 7.594.214,05					
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bédkowicach, Księżnicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	1.161.061,87	1.161.061,87	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	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	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 +100.000,00 =435.632,83	324.119,58 +100.000,00 =424.119,58	11.513,25	2.290.000			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
17c.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050	0			10.000.000			2022-2025
17d.	Wypuk sieci wodociągowych i/tub kanalizacyjnych	900	90001	6060	50.000	50.000		50.000			2022
18.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000		50.000			2022
19.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6050	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			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 + 150.000 = 8.317.947,14				
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 + 50.000 = 180.000	3.000	130.000 + 47.000 = 177.000	180.000	2022
24a.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Nasławicach	921	92109	6050	4.700	4.700		4.700	2022
25.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.	921	92109	6050	317.405,56 - 4.650,00 = 312.755,56	317.405,56 - 4.650,00 = 312.755,56		312.755,56	2022
	Razem dział: 921				981.713,73 + 50.050,00 = 1.031.763,73				
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 + 453.089,49 = 628.089,49	2.300	175.000 + 450.789,49 = 625.789,49	702.300	2021-2022
					235.000 + 453.089,49 = 688.089,49				

OGÓLEM:

28.789.142,89					
+391.862,00					
= 29.181.004,89					
+ 1.343.351,93					
= 30.524.356,82					
+4.319.892,23					
= 34.744.249,05					

URM Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 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	11 038 128,45
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	10 980 627,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 219 919,00

Razem: 24338674,5400

URM Nr XLV/418/22 z dnia 28 kwietnia 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	4 970 399,96

Razem: 6498999,9600

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 3.068.377,01 zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zwiększa się o 50.000,-zł dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6257 zwiększa się o 2.830.077,01zł dotację na zadanie inwestycyjne 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 związku z niewykonaniem prac w 2021 roku i przesunięciem terminu ich realizacji na 2022 r.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2700 zwiększa się o 168.300,-zł środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, jednorazowe świadczenie wraz z kosztami obsługi.

Dz. 855- Rozdz. 85595 par. 2700 zwiększa się o 20.000,-zł środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, świadczenia rodzinne.

Wydatki zwiększa się o 5.413.972,66zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 3.868.142,23zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne 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 związku z niewykonaniem prac w 2021 roku i przesunięciem terminu ich realizacji na 2022 r. – 3.714.842,23zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, polegające na przebudowie drogi w Rękowie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.919.050,-zł.

Dotacja w formie zaliczki w podziale na lata:

2022: 50.000,-zł

2023: 1.869.050,-zł.

Wkład własny w podziale na lata:

2022.: 100.000,-zł

2023: 2.600.000,-zł.

Roboty budowlane: 4.557.050,-zł.

Nadzór inwestorski: 50.000,-zł (2022: 0,-zł, 2023: 50.000,-zł).

Nadzór autorski: 10.000,-zł (2022: 0,-zł, 2023: 10.000,-zł).

Tablice informacyjne: 2.000,-zł (2022: 0,-zł, 2023: 2.000,-zł).

Całkowita wartość zadania wynosi 4.619.050,-zł.

Źródłem finansowania wkładu własnego będzie kredyt wypłacany w transzach, w 2022 roku – 100.000,-zł, a w 2023 roku – 2.600.000,-zł. Okres spłaty kredytu, to 5 lat, od 2023 roku do 2027 r.

- w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na bieżące remonty przystanków o 3.300,-zł.

Dz. 630- Rozdz. 63003 par. 6050 zwiększa się o 25.000,-zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa”. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku PKP w Sobótce wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem przyłącza gazowego oraz przeniesieniem rozdzielni elektrycznej. Zadanie swoim zakresem obejmować będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (m.in. z konserwatorem

zabytków i PKP) w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych. Wartość zadania 60.000,-zł, w tym w 2022 roku planowane są wydatki w kwocie 25.000,-zł, a w 2023 roku w kwocie 35.000,-zł.

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 4300 zwiększa się o 47.000,-zł w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 363.000,-zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku reorganizacją urzędu, zmianą struktury organizacyjnej, utworzeniem dodatkowego stanowiska ds. kontroli podatkowej, zatrudnieniem pracowników na zastępstwa w celu realizacji bieżących zadań gminy w trakcie nieobecności długoterminowych pracowników, zwiększeniem zakresów obowiązków i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, poprawą systemu motywacji oraz ustabilizowaniem zatrudnienia i ograniczeniu rotacji pracowników.

Dz. 801- Rozdz. 80101 zwiększa się o 129.547,-zł, w tym:

-zmniejsza się wydatki na Funduszu Pracy o 453,-zł,

-zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” o 130.000,-zł. W związku z przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej) przez teren ZSP w Rogowie Sobóckim, w celu uniknięcia w przyszłości problemów z użytkowaniem tej sieci, konieczne jest jej przeniesienie. Ponadto w związku z realizacją nowego układu komunikacyjnego na terenie budowanej szkoły oraz w wyniku nieprawidłowego przebiegu ul. Szczęśliwej, konieczne jest wykonanie tej drogi na odcinku ok. 50 m w przebiegu zgodnym z obowiązującym planem miejscowym.

Dz. 852- Rozdz. 85231 par. 4300 zwiększa się o 100.000,-zł na pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 168.300,-zł środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, jednorazowe świadczenie w wysokości 300,-zł wraz z kosztami obsługi.

Dz. 854- Rozdz. 85404 zwiększa się o 453,-zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tki”.

Dz. 855- Rozdz. 85595 zwiększa się o 20.000,-zł środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, świadczenia rodzinne.

Dz. 901 zwiększa się o 544.500,-zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”, w wyniku opracowania projektu zamiennego, wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego i złożenia wniosku o pozwolenie zamienne. Wykonawca wyliczył koszty realizacji projektu zamiennego, które zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, stąd koniecznym jest zwiększenie kwoty (udziału środków własnych) dla zadania o 100.000,-zł, w celu zakończenia inwestycji.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce” polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000,-zł, kwota wkładu własnego wynosi 500.000,-zł, co daje całkowitą wartość 10.000.000,-zł.

Dotacja w podziale na lata:

2022: 0,-zł

2023: 1.900.000,-zł

2024: 2.850.000,-zł

2025: 4.750.000,-zł

Wydatki w podziale na lata:

2022: 0,-zł

2023: 2.400.000,-zł

2024: 2 850.000,-zł

2025: 4.750.000,-zł

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”. Mieszkańcy Gminy nabywają działki (często są to działki przekształcone z działek rolnych) na obszarach, na których nie ma dostępu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W związku z brakiem planów inwestycyjnych rozbudowy sieci na tych obszarach Gmina zawiera umowy przedwstępne, umożliwiając inwestorom budowę sieci z własnych środków i które jest zobowiązana przejąć na ich wniosek. Szacowana kwota na pokrycie kosztów przejęć sieci w roku 2022 to 50.000,-zł.

- w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK o 163.100,-zł,

- w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg o 96.000,-zł,

- w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej 87.000,-zł,

- w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na okolicznościowe dekorowanie miasta o 30.400,-zł,

- w związku z rozliczeniem prognozy w ramach umowy in-house za 2021 rok oraz przeliczeniem prognozy na 2022 rok w ramach ww. umowy zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych o 18.000,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 137.630,43zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na zakup energii i usług pozostałych w związku ze wzrostem cen za media: energia elektryczna, woda, ścieki i śmieci,

- dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Rogów Sobócki i Stary Zamek,

- zwiększa się wydatki w sołectwach:

- Garncarsko – 40,65zł,
- Mirosławice – 304,88zł,
- Nasławice – 325,20zł,
- Przedzrowice – 40,65zł,
- Rogów Sobócki – 609,75zł,
- Siedlakowice – 81,30zł,
- Strzegomiany – 195,12zł,
- Świątniki – 487,80zł,

w związku z uzyskanymi wpływami za wynajem świetlic w drugim półroczu 2021 roku. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie i bieżące remonty świetlic.

- zwiększa się wydatki w sołectwach:

- Michałowice – 2.003,76zł,
- Rogów Sobócki – 500,00zł,
- Olbrachtowice – 678,03zł,
- Stary Zamek – 2.663,29zł,

w związku ze szkodami powstałymi w wyniku wichur w sierpniu 2020 roku i wpływem odszkodowań z tego tytułu.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Nasławicach”. Sołectwo Nasławice w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniło na ww. zadanie środki, jednak okazało się że posiadana kwota nie zapewni realizacji zadania, stąd zwiększa się wydatki o 4.700,-zł.

- zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont świetlicy w Krysztalowicach”

W związku z chęcią zakończenia całości robót budowlanych związanych z remontem świetlicy w Krysztalowicach jeszcze w roku bieżącym, konieczne jest wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, montaż włączników i gniazd elektrycznych oraz wykonanie szafek w pomieszczeniu kuchni. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne kwota 130.000,-zł nie wystarczyła do zrealizowania całego zakresu robót budowlanych oraz zakupu urządzeń do ogrzewania świetlicy (klimakonwektory oraz kurtyna powietrzna). Do zakończenia realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty w wysokości 50.000,-zł, czyli zwiększenie wartości zadania do wysokości 180.000,-zł.

Propozycja przesunięcia środków z zadań RFIL: Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II – 2.889,97zł (rozliczono), Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszycach – 23.569,89zł (rozliczono), Budowa Instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK – 2.893,50zł (rozliczono), Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa – 5.314,-zł , Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa – 12.332,64zł (umowa w trakcie realizacji, kwota umowna jest o 27.492,-zł mniejsza niż kwota w budżecie).

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 3040 zwiększa się o 10.400,-zł i przeznaczają na nagrody sportowe dla mieszkańców gminy Sobótka za uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych.