

**UCHWAŁA NR XLVI/428/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 31 maja 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 z późn.zm.), 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 wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 605.131,08zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2022 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie „DOCHODY” - 79.547.326,68zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 64.258.493,03zł
- b. dochody majątkowe - 15.288.833,65zł

- po stronie „WYDATKI” - 97.992.132,34zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 62.642.752,21zł
- b. wydatki majątkowe -35.349.380,13zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 18.444.805,66zł, 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 **6.856.235,17zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 24.943.805,62zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 6.498.999,96zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 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)

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

URM Nr XLVI/428/22 z dnia 31 maja 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 980,00	100 000,00	465 980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 500,00	45 000,00	809 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 751 213,14	460 131,08	17 211 344,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 984 947,14	460 131,08	8 445 078,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 452 314,31	460 131,08	7 912 445,39
Razem:				97 387 001,26	605 131,08	97 992 132,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/428/22
 Rady Miejskiej w Sobótce
 z dnia 31 maja 2022 r.

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	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		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 Rękwowie 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			60.000
	Razem dział: 630				25.000				
8.	System Informacji Przewodowej- Starostwo	700	70005	6300	18.000	18.000		18.000	2022
8a.	Przebudowa dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 33	700	70007	6050	100.000	100.000		100.000	2022
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha 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 + 100.000 = 180.200				
9a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	45.000			45.000	2022
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	300.000		300.000	600.000	2021-2023
	Razem dział: 754				300.000 + 45.000 = 345.000				
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	6.495.936,57 +130.000,00 =6.625.936,57	1.835.936,57 +130.000,00 =1.965.936,57	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 Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	1.161.061,87 + 460.131,08 = 1.621.192,95	182.248,50 + 460.131,08 = 642.379,58	978.813,37		11.626.086,68	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, Krysztalowicach	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 +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.	Wykup sieci wodociągowych i/lub 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	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 +610.131,08 =8.778.078,22				
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 +605.131,08 = 35.349.380,13					

URM Nr XLVI/428/22 z dnia 31 maja 2022 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 3.

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	11 585 758,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 219 919,00

Razem: 24943805,6200

URM Nr XLVI/428/22 z dnia 31 maja 2022 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 4.

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

Wydatki zwiększa się o 605.131,08zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70007 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 33”.

Budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 33, będący w zasobie komunalnym Gminy Sobótka, wymaga przebudowy dachu. W pierwszej kolejności zostanie wykonana ekspertyza i dokumentacja projektowa, na podstawie których zlecone zostaną roboty budowlane związane z przebudową dachu. Szacowany wartość inwestycji to **100.000 zł**.

Dz. 754- Rozdz. 75404 par. 6170 zwiększa się o 45.000,-zł i przeznaczona na współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 460.131,08zł i przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”, w tym:

- odtworzeniem dróg w miejscowości Księginice Małe,

- zwiększenie wartości zadania w związku z rozliczaniem podatku VAT na podstawie prewspółczynnika, zgodnie z rozporządzeniem z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193) w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Wartość podatku VAT nie podlegająca odliczeniu zwiększa wydatki związane z realizacją inwestycji (w 2021 roku Zakład mógł odliczyć VAT w wysokości 65,7%, natomiast pozostała część 34,3% zwiększała koszty realizacji inwestycji).