

UCHWAŁA Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 114.656,83zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 1.117.051,83zł 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”	-	79.941.007,94zł , w tym:
a. dochody bieżące	-	64.652.174,29zł
b. dochody majątkowe	-	15.288.833,65zł
- po stronie „WYDATKI”	-	99.388.208,60zł , w tym:
a. wydatki bieżące	-	63.116.464,59zł
b. wydatki majątkowe	-	36.271.744,01zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 19.447.200,66zł, 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 **7.858.630,17zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 25.981.200,62zł 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, poz. 655 i poz. 1079)

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 6.533.999,96zł 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

Dochody zwiększa się o 114.656,83zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2700 zwiększa się o 104.354,-zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 2460 zwiększa się o 10.302,83zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2022 r.”.

Wydatki zwiększa się o 1.117.051,83zł, w tym:

Dz. 754- Rozdz. 75412 dokonuje się przesunięcia środków z materiałów i wyposażenia na dotacje dla stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych, w związku z pozyskaniem przez OSP dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych, w tym:

WFOŚiGW – 68.800,-zł,

KGSP – 22.907,-zł,

Gmina Sobótka – 14.815,-zł.

Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 104.354,-zł i przeznacza na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Dz. 851- Rozdz. 85149 par. 4300 zwiększa się o 42.280,-zł i przeznacza na szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2008 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 710.000,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”. Zwiększenie wartości inwestycji wynika z wystąpieniem robót dodatkowych, konieczność odspojenia skały podczas prac ziemnych w rejonie ul. Borowikowej i Sosnowej w Przemilowie oraz wymiana gruntu na całości odcinka ul. Piastowskiej w Księginicach Małych i Wolności, Strażackiej i Leśnej w Będkowicach. Ponadto konieczna jest zmiana wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, ze względu na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do września 2022 roku. Wartość 500.000,- zł.

- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce. W związku z zamiarem realizacji w 2022 roku, przez Powiat Wrocławski, zadania polegającego na przebudowie drogi nr 1986D (ul. Warszawska do granicy miasta) zasadnym jest wykonanie sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej – ul. St. Lema i odnoga ul. A. Mickiewicza. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm wynosi 250 m a długość sieci wodociągowej 100 m. Realizacja przedmiotowych robót umożliwi dostawę wody do nieruchomości, które stanowiły własność Gminy oraz odbiór ścieków z nieruchomości już istniejących, jak i terenów pod zabudowę. Szacowana wartość inwestycji, to 210.000,-zł.

Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 4300 zwiększa się o 12.115,-zł i przeznaczana na wkład własny gminy do projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF)” w związku ze zwiększeniem alokacji, co pozwoli na wymianę ok. 12 starych instalacji grzewczych w gminie Sobótka.

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 6050 zwiększa się o 200.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce”. W związku z zamiarem realizacji w roku bieżącym, przez Powiat Wrocławski, zadania polegającego na przebudowie drogi nr 1986D (ul. Warszawska do granicy miasta) zasadnym jest wykonanie oświetlenia drogowego przed przebudową drogi powiatowej. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Czystej do ul. Wisławy Szymborskiej. W ramach zadania planowany jest montaż 19 szt. latarni aluminiowych wraz z oprawami LED.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 4300 zwiększa się o 38.302,83zł i przeznaczana na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka”.

Dz. 921- Rozdz. 92109 dokonuje się zmiany zgodnie z wnioskami Sołectw Ręków, Sulitrowice i Stary Zamek.

Dz. 921- Rozdz. 92120 par. 6050 zwiększa się o 10.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Prace konserwatorskie i restauratorskie pomnika św. Jana Nepomucena w Nasławicach”. Wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla pomnika św. Jana Nepomucena w Nasławicach, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 18.01.2021 r. pod nr B/2758/z. Kolejnymi krokami będzie wystąpienie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie programu konserwacji i renowacji, a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie w/w prac.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	13 215 015,00	104 354,00	13 319 369,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	104 354,00	105 354,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 354,00	104 354,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 181,19	10 302,83	6 189 484,02
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 302,83	10 302,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 302,83	10 302,83
Razem:				79 826 351,11	114 656,83	79 941 007,94

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

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 500,00	0,00	844 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	628 500,00	0,00	628 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 815,00	14 815,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-14 815,00	35 185,00
			Oświata i wychowanie	32 612 505,05	104 354,00	32 716 859,05
		80195	Pozostała działalność	183 000,00	104 354,00	287 354,00
851	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 702,00	1 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 302,00	14 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 367,84	1 367,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 032,16	4 032,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 950,00	83 950,00
			Ochrona zdrowia	391 766,32	42 280,00	434 046,32
		85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	42 280,00	72 280,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 280,00	72 280,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 211 344,22	960 417,83	18 171 762,05
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 445 078,22	710 000,00	9 155 078,22
		90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 912 445,39	710 000,00	8 622 445,39
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	12 115,00	70 115,00
		90015	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 115,00	20 115,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 000,00	200 000,00	1 575 000,00
921	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	200 000,00	530 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	38 302,83	64 302,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	38 302,83	64 302,83
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 705 044,16	10 000,00	3 715 044,16
92109	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 765 044,16	0,00	2 765 044,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 985,35	-200,00	150 785,35
		4300	Zakup usług pozostałych	81 750,00	-2 163,88	79 586,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 763,73	2 363,88	1 034 127,61
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	98 271 156,77	1 117 051,83	99 388 208,60

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2022 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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 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, Katy 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 nawierzchni chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	150.000	0	50.000	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 –	630	63003	6050	25.000	25.000			60.000

13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	=7.594.214,05 1.161.061,87 + 460.131,08 = 1.621.192,95 + 500.000 = 2.121.192,95	182.248,50 + 460.131,08 = 642.379,58 + 500.000 = 1.142.379,58	978.813,37		12.126.086,68	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, 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 + 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	900	90001	6060	50.000	50.000			50.000	2022

URM Nr Projekt z dnia 29 czerwca 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	12 623 153,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 219 919,00

Razem: 25981200,6200

URM Nr Projekt z dnia 29 czerwca 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	63 600,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 970 399,96

Razem: 6533999,9600