

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 września 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. 559¹), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1634²)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 616.165,63zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 616.165,63zł 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”	-	82.790.937,19zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	66.892.419,66zł
b. dochody majątkowe	-	15.898.517,53zł
- po stronie „WYDATKI”	-	107.238.137,85zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	65.473.719,97zł
b. wydatki majątkowe	-	41.764.417,88zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 24.447.200,66zł, 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 **5.511.689,-zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **2.346.941,17zł**,
- z przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **5.000.000,-zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079)

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725 i poz. 1768)

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 30.981.200,62zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
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 616.165,63zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6300 zmniejsza się o 400.000,-zł, a par. 6620 zwiększa się o 400.000,-zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową.

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 2057 zwiększa się o 100.000,-zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu „Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 0870 zwiększa się o 7.000,-zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Księżynice Małe.

Dz. 756- zwiększa się o 70.214,57zł w związku z otrzymaniem rekompensaty za utraczone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2021 rok: rezerwat przyrody „Góra Ślęza” i „Łąka Sulistrowicka” – 1.254,-zł, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.210.2022.GF z dnia 3 sierpnia 2022 r. oraz opłat od napojów alkoholowych (ALK) – 68.960,57zł.

Dz. 758- zwiększa się o 280.084,49zł w tym:

- z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów nr decyzji ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r., w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 109.520,-zł,

- z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów nr decyzji ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r., w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 57.394,-zł,

- z tytułu zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 4.357,15zł,

- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. – 108.813,34zł.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6257 zwiększa się o 158.866,57zł w związku z Aneksem nr RPDS.04.05.02-02-0006/19-02 do Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” nr RPDS.04.05.02-02-0006/19-00 z dnia 12.02.2020 r. w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działanie nr 4.5 „Bezpieczeństwo” Poddziałanie nr 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Gmina Sobótka otrzymała dodatkowe środki w ramach w/w dotacji.

Dz. 900- Rozdz. 90004 par. 2320 zwiększa się o 25.788,40zł, a par. 2710 zmniejsza się o 25.788,40zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową.

Wydatki zwiększa się o 616.165,63zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6050 zwiększa się o 45.000,-zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika”

W związku z prowadzoną procedurą przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Świdnickiej w Sobótce, w wyniku której złożono dwie oferty, w celu wyłonienia wykonawcy robót koniecznym jest zwiększenie kwoty

na realizację przedmiotowego zadania do wartości 755.000 zł. Kwota w wysokości 356.432,33zł pochodzić będzie z dotacji Starostwa Powiatowego, a pozostała kwota wysokości 398.567,67zł zostaje zabezpieczona w ramach środków własnych Gminy Sobótka.

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D ul. Mikołaja Kopernika polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki od km 0+000,00 – km 0+110,21, klasa drogi Z”

W wyniku prowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy robót, w przetargu publicznym, Gmina Sobótka otrzymała 2 oferty na wykonanie robót budowlanych, z których najniższa wyniosła 87.135,35zł, w związku z czym zmniejsza się wartość przedmiotowej inwestycji z kwoty 110.000,-zł do kwoty 90.000,-zł. Kwota w wysokości 43.567,67zł pochodzić będzie z dotacji Starostwa Powiatowego, a pozostała kwota wysokości 46.432,33zł pozostaje zabezpieczona w ramach środków własnych Gminy Sobótka.

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 30.000,-zł środki na realizację remontów na drogach gminnych.

Dz. 600- Rozdz. 60020 par. 4210 zwiększa się o 20.000,-zł środki na zakupu 2 wiat przystankowych, które zostaną ustawione w miejscowościach Księginice Małe i Mirosławice.

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 4270 zmniejsza się o 10.000,-zł i przeznaczają na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika”.

Dz. 630- Rozdz. 63003 par. 4300 zmniejsza się o 11.000,-zł i przeznaczają na zadania związane z promocją gminy.

Dz. 750- zwiększa się o 11.000,-zł, w tym: dokonuje się przesunięcie środków dotyczących projektu „Cyfrowa Gmina” oraz zwiększa się środki w ramach promocji i przeznaczają na wydanie gazety samorządowej – Kurier Sobócki oraz imprezy środowiskowe dla mieszkańców i inne wydarzenia, których współorganizatorem będzie Gmina Sobótka.

Dz. 754- Rozdz. 75412 zwiększa się o 6.645,-zł i przeznaczają dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych – zakup i montaż cyfrowego selektywnego alarmowania oraz pralki, suszarki i szafek ubraniowych do Remizy OSP w Księginicach Małych. OSP w Księginicach Małych pozyskała dotację od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na w/w zadania, a dotacja otrzymana od Gminy Sobótka zapewni wkład umożliwiającą ich realizację.

Dz. 801- zwiększa się o 375.442,06zł i przeznaczają na:

- realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 109.520,-zł,
- wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – 57.394,-zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie oraz gmin, do których przedszkoli chodzą dzieci z Gminy Sobótka,
- w związku ze zwiększonym zaawansowaniem robót budowlanych przy budowie nowego budynku ZSP w Rogowie Sobóckim, które związane jest z koniecznością jak najszybszego zakończenia prac w celu oddania budynku do użytkowania, konieczne jest przeniesienie kwoty 700.000,-zł z zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka na przedmiotowe zadanie. W roku 2023 powyższa kwota

zostanie z kolei przeniesiona z zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim na przebudowę istniejącego budynku ZSP, która została ujęta w zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka. Termin realizacji przedmiotowych inwestycji nie ulega zmianie i ich zakończenie jest planowane na III kwartał 2023 roku.

Dz. 851- Rozdz. 85154 zwiększa się o 68.960,57zł i na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 100.000,-zł i przeznaczona na zadanie „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zwiększa się o 118,-zł i dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 20.000,-zł dotacje dla jednostek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

URM Nr Projekt z dnia 29 września 2022 r. DOCHODY - zmianan

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 080 871,43	0,00	9 080 871,43
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
750	75023	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
			Administracja publiczna	1 136 761,82	100 000,00	1 236 761,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 100,00	100 000,00	1 102 100,00
754	75412	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	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 922,59	7 000,00	17 922,59
		0870	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
756	75615		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 438 923,32	70 214,57	30 509 137,89
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 158 000,00	1 254,00	7 159 254,00
758	75818	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 254,00	1 254,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 118 866,32	68 960,57	2 187 826,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	68 960,57	118 960,57
			Różne rozliczenia	13 820 610,00	280 084,49	14 100 694,49
75801	75814		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 375 469,00	166 914,00	12 542 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 375 469,00	166 914,00	12 542 383,00
			Różne rozliczenia finansowe	240 102,00	113 170,49	353 272,49

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 357,15	4 357,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 996,03	64 996,03
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 817,31	43 817,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 272,42	158 866,57	6 374 138,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 603 588,62	158 866,57	1 762 455,19
	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	11 513,25	158 866,57	170 379,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 788,40	0,00	25 788,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 788,40	25 788,40
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 788,40	-25 788,40	0,00
Razem:			82 174 771,56	616 165,63	82 790 937,19

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

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60014	6050	Transport i łączność	22 815 961,04	85 000,00	22 900 961,04			
			Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	45 000,00	845 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	45 000,00	845 000,00			
			Drogi publiczne gminne	21 790 334,64	30 000,00	21 820 334,64			
			Zakup usług remontowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00			
			Zakup usług pozostałych	203 300,00	-10 000,00	193 300,00			
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-10 000,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00			
630	63003	4270	Turystyka	45 000,00	-11 000,00	34 000,00			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	-11 000,00	34 000,00			
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00			
			Administracja publiczna	6 434 139,62	11 000,00	6 445 139,62			
750	75023	4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802 800,00	0,00	5 802 800,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 978,16	2 101,81	95 079,97			
			Zakup usług pozostałych	7 021,84	-2 101,81	4 920,03			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	11 000,00	110 500,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	1 000,00	20 600,00			
			Zakup usług pozostałych	50 400,00	10 000,00	60 400,00			
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 422,59	6 645,00	862 067,59			
			Ochołnicze straże pożarne	624 500,00	6 645,00	631 145,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 815,00	270,00	15 085,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 375,00	6 375,00			
			Oświata i wychowanie	33 336 602,51	375 442,06	33 712 044,57			
			Szkoły podstawowe	22 522 571,05	237 807,06	22 760 378,11			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 813,00	145 536,06	1 554 349,06			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 320,00	13 170,00	1 613 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 439,00	2 401,00	183 840,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 816 294,00	76 700,00	6 892 994,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 936,57	700 000,00	7 350 936,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 277,48	-700 000,00	268 277,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 100,00	21 395,00	174 495,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	20 000,00	52 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 100,00	1 395,00	122 495,00
80104	Przedszkola	4 092 882,00	3 454,00	4 096 336,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	-20 000,00	134 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 795,00	6 260,00	449 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 697,00	814,00	61 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	-20 000,00	123 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 046,00	36 380,00	1 996 426,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 000,00	-40 000,00	775 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	-40 000,00	775 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	676 669,00	22 376,00	699 045,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 324,00	21 147,00	322 471,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	175,00	43 875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,00	44,00	6 569,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 641,00	1 010,00	286 651,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 534 980,00	130 410,00	2 665 390,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 514,00	125 875,00	1 505 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	632,00	149 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	188,00	20 988,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 520,00	3 715,00	849 235,00
851	Ochrona zdrowia	434 046,32	68 960,57	503 006,89

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 766,32	68 960,57	404 726,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	109 410,00	26 000,00	135 410,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	13 000,00	40 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	184 966,32	27 260,57	212 226,89
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 700,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 523 661,06	100 000,00	5 623 661,06
85295			Pozostała działalność	960 033,04	100 000,00	1 060 033,04
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,05	5 902,25	17 915,30
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,95	674,06	2 046,01
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	68 656,09	21 264,31	89 920,40
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,91	2 428,50	10 269,41
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,76	14 944,72	23 466,48
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	973,24	1 706,78	2 680,02
	4307		Zakup usług pozostałych	116 608,61	47 638,77	164 247,38
	4309		Zakup usług pozostałych	14 424,27	5 440,61	19 864,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 705,00	118,00	58 823,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 705,00	118,00	30 823,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 252,00	118,00	30 370,00
855			Rodzina	10 077 003,00	-20 000,00	10 057 003,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 000,00	-20 000,00	202 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222 000,00	-20 000,00	202 000,00
Razem:				106 621 972,22	616 165,63	107 238 137,85

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 Obligacje		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	30.000 -30.000 = 0	30.000 -30.000 = 0			0	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 = 0	315.000 -315.000 = 0			0	2022
2a.	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	6050	315.000 -315.000 = 0	315.000 -315.000 = 0			0	2022

2b.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika	600	60014	6050	690.000 + 65.000 = 755.000	345.000 + 53.567,67 = 398.567,67	345.000 + 11.432,33 = 356.432,33	755.000	2022
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	55.000 -55.000 = 0	55.000 -55.000 = 0	0	0	2022
3a.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	55.000 -55.000 = 0	55.000 -55.000 = 0	0	0	2022
3b.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D ul. Mikołaja Kopernika polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki od km 0+000,00-km 0+110,21, klasa drogi Z.	600	60014	6050	110.000 - 20.000 = 90.000	55.000 - 8.567,67 = 46.432,33	55.000 - 11.432,33 = 43.567,67	90.000	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	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

7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	+ 5.000.000,00 =22.157.034,64 + 45.000,00 =22.202.034,64	25.000			60.000	2022-2023
	Razem dział: 630				25.000					
8.	System Informacji Przestrzennej- 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. 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 + 100.000 = 180.200					
9a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	45.000				45.000	2022
10.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	300.000		300.000		600.000	2021-2023
10a.	Cyfrowa syrena alarmowa	754	75412	6230	6.375	6.375			6.375	2022
	Razem dział: 754				300.000 + 45.000 = 345.000 + 6.375 = 351.375					
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80101	6050	6.495.936,57 + 130.000,00	1.835.936,57 +130.000,00	4.660.000		12.440.936,57	2021 - 2023

	w Rogowie Sobóckim												
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059		= 6.625.936,57 + 700.000,00 = 7.325.936,57	968.277,48 - 700.000 = 268.277,48					5.025.656,55	2021 - 2024
12a.	Remont dachów na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80101	6050		25.000	25.000					25.000	2022
	Razem dział: 801					7.464.214,05 +130.000,00 =7.594.214,05 + 25.000,00 =7.619.214,05							
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnym na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059		25.098,87		25.098,87				25.098,87	2022
	Razem dział: 852					25.098,87							
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050		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	900	90001	6050		256.000	256.000				320.000		2018 - 2022

16.	Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	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.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	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
17e.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	90001	6050	210.000	210.000		210.000	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	900	90015	6050	100.000		100.000	100.000	2022

URM Nr Projekt z dnia 29 września 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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 511 689,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 219 919,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 111 464,17

Razem: 30981200,6200

URM Nr Projekt z dnia 29 września 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