

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 9 listopada 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<sup>1</sup>), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1634<sup>2</sup>)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 1.530.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 1.530.000,-zł 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” | - | 93.388.745,52zł, w tym:  |
| a. dochody bieżące     | - | 77.459.227,99zł          |
| b. dochody majątkowe   | - | 15.929.517,53zł          |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 116.547.527,61zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące     | - | 73.142.628,90zł          |
| b. wydatki majątkowe   | - | 43.404.898,71zł          |
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768 i poz. 1964)

**Dochody zwiększa się o 1.530.000,-zł, w tym:**

**Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 1.530.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 7 listopada 2022 r., środki na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

**Wydatki zwiększa się o 1.530.000,-zł, w tym:**

**Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 1.530.000,-zł** i przeznacza na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania.

**URM Nr Projekt z dnia 9 listopada 2022 r. DOCHODY - zmiana**  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 578,00	1 530 000,00	3 267 578,00
	85395		Pozostała działalność	1 737 578,00	1 530 000,00	3 267 578,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	573 240,00	1 530 000,00	2 103 240,00

<b>Razem:</b>				91 858 745,52	1 530 000,00	93 388 745,52
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

URM Nr Projekt z dnia 9 listopada 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 578,00	1 530 000,00	3 267 578,00
	85395		Pozostała działalność	1 737 578,00	1 530 000,00	3 267 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	1 500 000,00	2 062 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	3 130,00	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	570,00	741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				115 017 527,61	1 530 000,00	116 547 527,61

## 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 Świątynki – 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 Świątynki – 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 Świątynki 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 Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	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	6100	2.800.000 + 74.662 = 2.874.662		2.800.000 + 74.662 = 2.874.662	4.419.476,96	2021-2023

6.	nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050		3.383.788	1.771.895	1.271.893 + 340.000 = 1.611.893				3.393.788	2021-2022	
6a.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce	600	60016	6050		50.000	50.000					50.000	2022	
7.	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwiatowa i Łąkowa w Sobótce oraz ul. Lipowa i Drukarska w Nasławicach – Program Funkcjonalno -Użytkowy	600	60016	6057 6059		6.094.742,41 + 40.000 = 6.134.742,41 + 3.714.842,23 = 9.849.584,64 + 5.000.000,00 = 14.849.584,64	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	5.000.000,00			15.176.056,89	2020 - 2022	
7a.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeżdż (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6050		150.000	0	50.000	100.000			4.619.050	2022-2023	
	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękwie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	600	60016											
	<b>Razem dział: 600</b>					<b>12.727.530,41 + 114.662 = 12.842.192,41 + 3.864.842,23 = 16.707.034,64 + 450.000,00 = 17.157.034,64</b>								

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
	<b>Razem dział: 630</b>				<b>25.000</b>						
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. Belcha w Sobótce	700	70095	6100	55.000 + 7.200 = 62.200		55.000 + 7.200 62.200			64.000	2021-2022
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>73.000 + 7.200 = 80.200 + 100.000 = 180.200</b>						
9a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	45.000					45.000	2022
10.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6100	300.000		300.000			600.000	2021-2023
10a.	Cyfrowa syrena alarmowa	754	75412	6230	6.375	6.375				6.375	2022
	<b>Razem dział: 754</b>				<b>300.000 + 45.000 = 345.000 + 6.375 = 351.375</b>						



11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6100	6.495.936,57 + 130.000,00 = 6.625.936,57 + 700.000,00 = 7.325.936,57 + 1.600.000,00 = 8.925.936,57	1.835.936,57 + 130.000,00 = 1.965.936,57 + 700.000,00 = 2.665.936,57 + 1.600.000,00 = 4.265.936,57	4.660.000	12.440.936,57	2021 - 2023
11a.	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6100	31.000,00	31.000,00		31.000,00	2022
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059	968.277,48 - 700.000 = 268.277,48	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
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>7.464.214,05</b> <b>+130.000,00</b> <b>=7.594.214,05</b> <b>+ 25.000,00</b> <b>=7.619.214,05</b> <b>+1.631.000,00</b> <b>=9.250.214,05</b>				
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	25.098,87		25.098,87	25.098,87	2022
	<b>Razem dział: 852</b>				<b>25.098,87</b>				
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych	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	12.126.086,68	2018 - 2022

	i Przemysłowie																		
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100		+ 500.000 = 2.121.192,95	+ 500.000 = 1.142.379,58					100.000 + 50.000 = 150.000		150.000				2021 - 2022	
15.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Ręrowie, 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								11.800.000				2022-2025	
17d.	Wykup sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych	900	90001	6060		50.000	50.000							50.000				2022	
17e.	Budowa sieci	900	90001	6050		210.000	210.000							210.000				2022	

	wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	90005	6230	50.000	50.000				50.000	2022
18.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90015	6100	100.000	100.000			100.000	100.000	2022
19.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncańsku	900	90015	6100	100.000	100.000			100.000	100.000	2022
20.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000	100.000			100.000	100.000	2022
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Przemysłowie	900	90015	6100	100.000 + 30.000 = 130.000	100.000 + 30.000 = 130.000			100.000 + 30.000 = 130.000	130.000	2021 - 2022
21a.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce	900	90015	6050	200.000	200.000			200.000	200.000	2022
	<b>Razem dział: 900</b>				7.007.684,70 + 270.000 = 7.277.684,70 + 890.262,44 = 8.167.947,14 + 610.131,08 = 8.778.078,22 + 910.000 = 9.688.078,22	500.000			300.000	650.000	2021-2023
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100	34.308,17	34.308,17					50.000
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach	921	92109	6050	34.308,17	34.308,17					50.000

	- dokumentacja projektowa																				
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	921	92109	6050 6100					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	
24b.	Budowa ogrodzenia terenu chaty grillowej w Sulistrowiczkach	921	92109	6050				11.200		11.200					11.200					2022	
25.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.	921	92109	6050				317.405,56 -4.650,00 =312.755,56 +2.363,88 =315.119,44 -10.000 =305.119,44 +9.480,83 =314.600,27	317.405,56 -4.650,00 =312.755,56 +2.363,88 =315.119,44 -10.000 =305.119,44 +9.480,83 =314.600,27						314.600,27					2022	
25a.	Konserwacja i restauracja pomnika Św. Jana Nepomucena w Nasławicach	921	92120	6050				10.000		10.000					10.000					2022	
	<b>Razem dział: 921</b>							<b>981.713,73</b> <b>+50.050,00</b> <b>=1.031.763,73</b> <b>+12.363,88</b> <b>=1.044.127,61</b> <b>+1.200,00</b> <b>=1.045.327,61</b> <b>+9.480,83</b> <b>=1.054.808,44</b>													
26.	Poprawa bazy sportowej	926	92601	6050				60.000 -60.000 = 0		60.000 -60.000 = 0					0					2022	
27.	Zagospodarowanie	926	92695	6100				175.000		2.300			175.000		702.300					2021-2022	

przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)				+ 453.089,49 = 628.089,49					+ 450.789,49 = 625.789,49	
				<b>235.000</b> + 453.089,49 = 688.089,49 - 60.000 = 628.089,49						
				<b>OGÓŁEM:</b> 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 + 922.363,88 = 36.271.744,01 441.298,87 = 36.713.042,88 + 5.000.000,00 = 41.713.042,88 + 51.375,00 = 41.764.417,88 + 1.640.480,83 = 43.404.898,71						