

**UCHWAŁA NR LVI/479/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 listopada 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. 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
uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 213.855,20zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 261.035,26zł 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” - 95.843.586,30zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 79.848.068,77zł
- b. dochody majątkowe - 15.995.517,53zł

- po stronie „WYDATKI” - 119.049.548,45zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 75.578.649,74zł
- b. wydatki majątkowe - 43.470.898,71zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 23.205.962,15zł, 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 **147.180,06zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **4.223.270,43zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **2.346.941,17zł**,
- z przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **5.000.000,-zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 31.028.380,68zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 7.822.418,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 3. W paragrafie 11 dodaje się pkt 7 i 8 o następującej treści:

„7) emitowania w 2022 roku papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonych limitów

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

²⁾ 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

8) zaciągania w 2022 roku kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonych limitów”.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowarska

URM Nr LVI/479/22 z dnia 29 listopada 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 478 622,49	147 332,00	14 625 954,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 200,49	81 332,00	781 532,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 030,00	81 332,00	667 362,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	31 000,00	66 000,00	97 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 000,00	66 000,00	97 000,00
852			Pomoc społeczna	7 981 566,40	-4 348 260,00	3 633 306,40
	85295		Pozostała działalność	5 378 970,04	-4 348 260,00	1 030 710,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 394 140,29	-4 348 260,00	45 880,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 289 462,00	4 348 260,00	9 637 722,00
	85395		Pozostała działalność	5 289 462,00	4 348 260,00	9 637 722,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 103 240,00	4 348 260,00	6 451 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 138,99	24 000,00	6 398 138,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	24 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	42 523,20	542 523,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	42 523,20	542 523,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 523,20	42 523,20
Razem:				95 629 731,10	213 855,20	95 843 586,30

URM Nr LVI/479/22 z dnia 29 listopada 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 973 644,04	66 000,00	23 039 644,04
	60016		Drogi publiczne gminne	21 804 334,64	66 000,00	21 870 334,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 923 662,00	66 000,00	2 989 662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 067,59	21 000,00	883 067,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 145,00	21 000,00	638 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	21 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 689 972,57	108 332,00	35 798 304,57
	80101		Szkoły podstawowe	24 345 518,11	-92 000,00	24 253 518,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 554 349,06	118 000,00	1 672 349,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 857 994,00	-210 000,00	6 647 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 495,00	7 000,00	181 495,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 495,00	7 000,00	129 495,00
	80104		Przedszkola	4 038 386,00	-62 000,00	3 976 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 533,00	-20 000,00	445 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	-10 000,00	113 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 390,00	-30 000,00	23 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	-2 000,00	9 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 000,00	-10 000,00	355 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	-10 000,00	342 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 246,00	-6 000,00	1 032 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-6 000,00	5 500,00
	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	712 045,00	26 000,00	738 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 471,00	26 000,00	348 471,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 695 690,00	164 000,00	2 859 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 389,00	164 000,00	1 669 389,00
80195		Pozostała działalność	785 740,00	81 332,00	867 072,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 038,10	7 948,14	37 986,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 702,16	4 192,50	13 894,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444 010,00	59 200,00	503 210,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 679,74	9 991,36	97 671,10
852		Pomoc społeczna	10 735 366,40	-4 301 079,94	6 434 286,46
	85295	Pozostała działalność	5 503 873,04	-4 301 079,94	1 202 793,10
	3110	Świadczenia społeczne	4 964 640,48	-4 263 000,00	701 640,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00	-25 000,00	15 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,00	-6 000,00	2 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,29	-790,00	365,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	-13 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 285,52	-23 000,00	34 285,52
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00	-15 270,00	11 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	209 264,94	42 344,13	251 609,07
	4309	Zakup usług pozostałych	25 006,13	4 835,93	29 842,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 289 462,00	4 348 260,00	9 637 722,00
	85395	Pozostała działalność	5 289 462,00	4 348 260,00	9 637 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 062 000,00	4 263 000,00	6 325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	25 000,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	6 000,00	22 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00	790,00	3 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 400,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551 500,00	23 000,00	1 574 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 264,00	15 270,00	356 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 268,00	-2 000,00	77 268,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 823,00	-2 000,00	28 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 370,00	-2 000,00	28 370,00
855			Rodzina	10 081 788,00	-25 000,00	10 056 788,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	-25 000,00	177 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	-25 000,00	177 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 197 550,45	3 000,00	18 200 550,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	776 000,00	24 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	24 000,00	780 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	-21 000,00	1 554 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	-21 000,00	414 000,00
926			Kultura fizyczna	2 218 489,49	42 523,20	2 261 012,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 540 000,00	42 523,20	1 582 523,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 523,20	52 523,20
Razem:				118 788 513,19	261 035,26	119 049 548,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/479/22

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 29 listopada 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 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	600	60014	6050	315.000 -315.000 = 0	315.000 -315.000 = 0			0	2022

	rowerowych – Program Bezpieczna Droga									
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	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	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	6100	49.000		49.000		61.000	2020 - 2022
5.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową	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

	parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki									
6.	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce	600	60016	6050 6100	3.383.788 + 66.000 = 3.449.788	1.771.895	1.271.893 + 340.000 = 1.611.893 + 66.000 = 1.677.893		3.459.788	2021-2022
6a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwiatowa i Łąkowa w Sobótce oraz ul. Lipowa i Drukarska w Nasławicach – Program Funkcjonalno-Użytkowy	600	60016	6050	50.000	50.000			50.000	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 + 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.	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 + 450.000,00					

					=17.157.034,64 + 5.000.000,00 =22.157.034,64 + 45.000,00 =22.202.034,64 + 66.000 =22.268.034,64					
7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	25.000	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. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	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	6100	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 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
	Razem dział: 801				7.464.214,05 +130.000,00 =7.594.214,05 + 25.000,00 =7.619.214,05 +1.631.000,00 =9.250.214,05					
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
	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	6100	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				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 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej	900	90001	6050	210.000	210.000			210.000	2022

	i ul. A. Mickiewicza w Sobótce									
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	6100	100.000		100.000		100.000	2022
20.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000		100.000		100.000	2022
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Przeźmierowie	900	90015	6100	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	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 + 910.000 = 9.688.078,22					
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100	500.000	200.000	300.000		800.000	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 Krysztalowicach	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
	Razem dział: 921				981.713,73 +50.050,00 =1.031.763,73 +12.363,88 =1.044.127,61 +1.200,00 =1.045.327,61 +9.480,83 =1.054.808,44					
26.	Poprawa bazy sportowej	926	92601	6050	60.000 -60.000 = 0	60.000 -60.000 = 0			0	2022
27.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka (RFIL)	926	92695	6100	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					

					- 60.000 = 628.089,49				
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 +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 + 66.000 =43.470.898,71				

URM Nr LVI/479/22 z dnia 29 listopada 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	147 180,06
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: 31028380,6800

URM Nr LVI/479/22 z dnia 29 listopada 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	6 258 818,53

Razem: 7822418,5300

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 213.855,20zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 81.332,-zł, dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 758- Rozdz. 75816 par. 6680 zwiększa się o 66.000,-zł, dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

Dz. 852- Rozdz. 85295 par. 2180 zmniejsza się o 4.348.260,-zł w związku z błędną klasyfikacją środków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 4.348.260,-zł w związku z błędną klasyfikacją środków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Dz. 900- Rozdz. 90003 par. 2320 zwiększa się o 24.000,-zł w związku z zawarciem porozumienia nr SP-DT.032.38.2022 pomiędzy Gminą Sobótka a Zarządem Powiatu Wrocławskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka.

Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 0950 zwiększa się o 42.523,20zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie wodą i szlamem stadionu sportowego w Sobótce, podczas ulewnego deszczu w dniu 8 września 2022 r.

Wydatki zwiększa się o 261.035,26zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6100 zwiększa się o 66.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce”.

W związku z zamiarem wykonania dróg dojazdowych (działki nr 14 i 42) do posesji zlokalizowanych przy ul. Poprzecznej i Dworcowej, które nie zostały ujęte w projekcie budowlanym, koniecznym jest zwiększenie wartości zadania o kwotę 66.000,-zł. Przedmiotowe odcinki dróg stanowią dojazd do nieruchomości zamieszkałych oraz punktów usługowych, ich wykonanie w nawierzchni asfaltowej poprawi warunki bytowe dla mieszkańców i użytkowników tych dróg. Łączna długość odcinków to ok. 84 m. Środki pochodzą z RFIL.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 3030 zwiększa się o 21.000,-zł i przeznacza na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom za uczestnictwo w działaniu ratowniczym.

Dz. 801 zwiększa się o 108.332,-zł i przeznacza:

- realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 81.332,-zł,

- dokonuje się zwiększenia na dotacjach wypłacanych Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie – 27.000,-zł,

- dokonuj się przesunięć wewnątrz działu na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie – 278.000,-zł,

Dz. 852- Rozdz. 85295 zmniejsza się o 4.301.079,94zł, w tym:

- zwiększa się o 47.180,06zł i przeznacza na projekt pn. „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w związku z niewykorzystaniem środków w latach 2019 -2020,

- zmniejsza się o 4.348.260,-zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową środków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 4.348.260,-zł w związku z błędną klasyfikacją środków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zmniejsza się o 2.000,-zł i przeznacza na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 25.000,-zł i przeznacza na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie.

Dz. 900 zwiększa się o 3.000,-zł, w tym:

- zwiększa się o 24.000,-zł na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka w związku z otrzymaniem dotacji od Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,

- zmniejsza się o 21.000,-zł środki na utrzymanie oświetlenia drogowego i przeznacza na ekwiwalenty strażaków ratowników.

Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 4270 zwiększa się o 42.523,20zł i przeznacza na usunięcie szkód po zalaniu i za szlamowaniu stadionu sportowego w Sobótce.