

UCHWAŁA Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 12 grudnia 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 570.261,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 570.261,-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”	-	96.759.367,87zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	80.757.360,34zł
b. dochody majątkowe	-	16.002.007,53zł
- po stronie „WYDATKI”	-	119.965.330,02zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	76.494.431,31zł
b. wydatki majątkowe	-	43.470.898,71zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

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)

Dochody zwiększa się o 570.261,-zł, w tym:

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 0870 zwiększa się o 6.490,-zł, dochody z tytułu samochodów ratowniczo-gasniczych.

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 170.460,-zł, dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 157.788,-zł

- z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 12.672,-zł.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 112.811,-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. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 280.500,-zł, dochody z tytułu przyznania środków na wypłatę dodatków wypłacanych gospodarstwom domowym, w zakresie innych źródeł ciepła.

Wydatki zwiększa się 570.261,-zł, w tym:

Dz. 754 zwiększa się wydatki o 6.490,-zł i przeznacza na ochotnicze straże pożarne oraz wypłatę świadczeń rekompensacyjnych.

Dz. 801 zwiększa się o 283.271,-zł i przeznacza:

- realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 112.811,-zł,

- dokonuje się zwiększenia na dotacjach wypłacanych Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękowie oraz Punkтови Przedszkolnemu Bajkolandia oraz przesunąć wewnątrz działu,

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 280.500,-zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatków „inne źródła ciepła”.

W załączniku Nr 4 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, dokonuje się zmian i zwiększenia, zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce.

URM Nr Projekt z dnia 12 grudnia 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 922,59	6 490,00	24 412,59
			Ochothnicze straże pożarne	7 000,00	6 490,00	13 490,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 490,00	13 490,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	14 625 954,49	283 271,00	14 909 225,49
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 542 383,00	170 460,00	12 712 843,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 542 383,00	170 460,00	12 712 843,00
			Różne rozliczenia finansowe	781 532,49	112 811,00	894 343,49
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667 362,00	112 811,00	780 173,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 670 564,00	280 500,00	9 951 064,00
			Pozostała działalność	9 670 564,00	280 500,00	9 951 064,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 451 500,00	280 500,00	6 732 000,00
Razem:				96 189 106,87	570 261,00	96 759 367,87

URM Nr Projekt z dnia 12 grudnia 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 067,59	6 490,00	891 557,59
			Ochotnicze stráže pożarne	639 345,00	3 490,00	642 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 185,00	2 490,00	37 675,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	1 000,00	58 000,00
			Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	35 814 084,97	283 271,00	36 097 355,97
			Szkoły podstawowe	24 239 718,11	76 672,00	24 316 390,11
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 349,06	146 500,00	1 818 849,06
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 622 994,00	-69 828,00	6 553 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 936,57	600 000,00	4 921 936,57	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 660 000,00	-600 000,00	4 060 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 495,00	7 000,00	188 495,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	-6 000,00	46 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 495,00	13 000,00	142 495,00	
	80104	Przedszkola	3 980 086,00	-20 000,00	3 960 086,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	-20 000,00	114 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 000,00	700,00	355 700,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	700,00	342 700,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	775 000,00	-12 500,00	762 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	-12 500,00	762 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	995 846,00	-110 000,00	885 846,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	-110 000,00	79 600,00	

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		692 645,00	47 000,00	739 645,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	348 471,00	47 000,00	395 471,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 949 090,00	181 588,00	3 130 678,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 669 389,00	181 588,00	1 850 977,00
80195	Pozostała działalność		867 072,00	112 811,00	979 883,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	37 986,24	8 513,00	46 499,24
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	13 894,66	3 637,50	17 532,16
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	503 210,00	84 710,00	587 920,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	97 671,10	15 950,50	113 621,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 670 564,00	280 500,00	9 951 064,00
85395	Pozostała działalność		9 670 564,00	280 500,00	9 951 064,00
	Świadczenia społeczne	3110	6 325 000,00	275 000,00	6 600 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 574 500,00	3 000,00	1 577 500,00
	Zakup energii	4260	1 900,00	300,00	2 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	356 534,00	2 000,00	358 534,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	100,00	400,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 400,00	100,00	1 500,00
	Razem:		119 395 069,02	570 261,00	119 965 330,02

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	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

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6100	= 351.375 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, 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 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 w Garncarsku	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 Przemilowie	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	921	92109	6050	34.308,17	34.308,17			50.000	2021-2022

	wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa	921	92109	6050 6100	130.000 +50.000 =180.000	3.000	130.000 +47.000 =177.000	180.000	2022
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	921	92109	6050	4.700	4.700		4.700	2022
24a.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Nastawicach	921	92109	6050	11.200	11.200		11.200	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 Nastawicach	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				

**IRM Nr Projekt z dnia 12 grudnia 2022 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZADOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęza"

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Przychody	12 515 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 064,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 997 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 582,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 479 582,00
750			Administracja publiczna	39 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 108,00
			Koszty	12 515 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	949 920,00
750			Administracja publiczna	5 583 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 981 989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 981 989,00