

**UCHWAŁA NR LVII/486/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 12 grudnia 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 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 inwestycyjne 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 z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 Piwowska

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

URM Nr LVIII/486/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 922,59	6 490,00	24 412,59
			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 490,00	13 490,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 490,00	13 490,00
758	75801		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
		2920	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
		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
853	85395		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 Przewidywania 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 LVIII/486/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 067,59	6 490,00	891 557,59			
			Ochołnicze strażę pożarne	639 345,00	3 490,00	642 835,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 185,00	2 490,00	37 675,00			
			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			
801	80101		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			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 936,57	600 000,00	4 921 936,57			
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 660 000,00	-600 000,00	4 060 000,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 495,00	7 000,00	188 495,00			
			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			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 495,00	13 000,00	142 495,00			
			Przedszkola	3 980 086,00	-20 000,00	3 960 086,00			
			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			
			Inne formy wychowania przedszkolnego	355 000,00	700,00	355 700,00			
			80106	80106		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	700,00	342 700,00
Dowozenie uczniów do szkół	775 000,00	-12 500,00				762 500,00			
Zakup usług pozostałych	775 000,00	-12 500,00				762 500,00			
Stołówki szkolne i przedszkolne	995 846,00	-110 000,00				885 846,00			
Zakup usług pozostałych	189 600,00	-110 000,00				79 600,00			
80113	80113					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	700,00	342 700,00
						Dowozenie uczniów do szkół	775 000,00	-12 500,00	762 500,00
						Zakup usług pozostałych	775 000,00	-12 500,00	762 500,00
						Stołówki szkolne i przedszkolne	995 846,00	-110 000,00	885 846,00
80148	80148					Zakup usług pozostałych	189 600,00	-110 000,00	79 600,00
			Zakup usług pozostałych	189 600,00	-110 000,00	79 600,00			

BeSTia

Strona 1 z 2

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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 389,00	181 588,00	1 850 977,00
80195		Pozostała działalność	867 072,00	112 811,00	979 883,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 986,24	8 513,00	46 499,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 894,66	3 637,50	17 532,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503 210,00	84 710,00	587 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	3110	Świadczenia społeczne	6 325 000,00	275 000,00	6 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 500,00	3 000,00	1 577 500,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 534,00	2 000,00	358 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	100,00	1 500,00
Razem:			119 395 069,02	570 261,00	119 965 330,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/486/22
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 12 grudnia 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2022 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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		
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

	związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	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
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						

7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	=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	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.	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
	Razem dział: 754				300.000			

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6100	6050 6100	+ 45.000 = 345.000 + 6.375 = 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	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	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	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 niepełnosprawnych na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe	852	85295	6057 6059	6057 6059	25.098,87		25.098,87	25.098,87	2022
	Razem dział: 852					25.098,87				

13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkownicach, 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		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 wodociagowych	900	90001	6060	50.000	50.000		50.000	2022

	i/lub kanalizacyjnych	900	900001	6050	210.000	210.000				210.000	2022
17e.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	900005	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 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 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

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Śleza"

			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

Uzasadnienie

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

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 0870 zwiększa się o 6.490,-zł, dochody z tytułu sprzedaży 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 w 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:

- na realizację 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.