

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 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. 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** uchwała co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 928.350,37zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 928.350,37zł 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”	-	<b>97.687.718,24zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	81.685.710,71zł
b. dochody majątkowe	-	16.002.007,53zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>120.893.680,39zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	77.434.781,68zł
b. wydatki majątkowe	-	43.458.898,71zł

**§ 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 Piwowarska**

<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 928.350,37zł, w tym:**

**Dz. 400- Rozdz. 40095 par. 2180 zwiększa się o 39.000,37zł**, dochody z tytułu przyznania środków na dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

**Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 99.354,-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 789.996,-zł**, dochody z tytułu przyznania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstwom domowym, w zakresie dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

**Wydatki zwiększa się 928.350,37zł, w tym:**

**Dz. 400- Rozdz. 40095 zwiększa się o 764,71zł** w związku z otrzymaniem środków dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych - koszty obsługi.

**Dz. 801- Rozdz. 80101 zwiększa się o 38.235,66zł** w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

**Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 99.354zł** i przeznacza na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 789.996,-zł** w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatków dla gospodarstwom domowym, w zakresie dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

**Dz. 921- Rozdz. 92109** dokonuje się przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

URM Nr Projekt z dnia 21 grudnia 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 000,37	39 000,37
	40095		Pozostała działalność	0,00	39 000,37	39 000,37
758	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 000,37	39 000,37
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 909 225,49</b>	<b>99 354,00</b>	<b>15 008 579,49</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894 343,49	99 354,00	993 697,49
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780 173,00	99 354,00	879 527,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 951 064,00</b>	<b>789 996,00</b>	<b>10 741 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 951 064,00	789 996,00	10 741 060,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 732 000,00	789 996,00	7 521 996,00
<b>Razem:</b>				96 759 367,87	928 350,37	97 687 718,24

URM Nr Projekt z dnia 21 grudnia 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	764,71	764,71
			Pozostała działalność	0,00	764,71	764,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639,64	639,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,39	109,39
801	80120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,68
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 097 355,97</b>	<b>137 589,66</b>	<b>36 234 945,63</b>
		80101	Szkoly podstawowe	24 316 390,11	38 235,66	24 354 625,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 010,00	38 235,66	445 245,66
80195			Pozostała działalność	979 883,00	99 354,00	1 079 237,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 499,24	7 978,13	54 477,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 532,16	2 517,50	20 049,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587 920,00	71 540,00	659 460,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 621,60	17 318,37	130 939,97
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 951 064,00</b>	<b>789 996,00</b>	<b>10 741 060,00</b>
			Pozostała działalność	9 951 064,00	789 996,00	10 741 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	774 500,00	7 374 500,00
85395		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	4 900,00	122 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00	1 706,00	24 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 531,00	60,00	3 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577 500,00	3 000,00	1 580 500,00
85395		4260	Zakup energii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 534,00	4 500,00	363 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	290,00	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	40,00	1 540,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 718 031,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 718 031,95</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 768 031,95	0,00	2 768 031,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 650,83	7 000,00	164 650,83
		4300	Zakup usług pozostałych	80 267,08	5 000,00	85 267,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 808,44	-12 000,00	555 808,44
		<b>Razem:</b>	119 965 330,02	928 350,37	120 893 680,39

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka Obligacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			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 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 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





7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa <b>Razem dział: 630</b>	630	63003	6050	=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	25.000	60.000	2022-2023
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	<b>25.000</b> 18.000	18.000	18.000	18.000	2022
8a.	Przebudowa dachu budyńku przy ul. T. Kościuszki 33	700	70007	6050	100.000	100.000	100.000	100.000	2022
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce <b>Razem dział: 700</b>	700	70095	6100	55.000 + 7.200 = 62.200	55.000 + 7.200 62.200	64.000	64.000	2021-2022
9a.	Współfinansowanie zakup samochodu policyjnego	754	75404	6170	45.000	45.000	45.000	45.000	2022
10.	Ksieginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6100	300.000	300.000	300.000	600.000	2021-2023
10a.	Cyfrowa syrena alarmowa <b>Razem dział: 754</b>	754	75412	6230	6.375	6.375	6.375	6.375	2022
					<b>300.000</b> + 45.000 = 345.000 + 6.375				

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
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>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</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 i Przemętowie	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 Przemilowiu	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
	<b>Razem dział: 900</b>				<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</b>					
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 Nasławicach	921	92109	6050	11.200	11.200		11.200	2022
24b.	Budowa ogrodzenia terenu chaty grillowej w Sulistrowiczkach	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 -12.000 =302.600,27	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 -12.000 =302.600,27		302.600,27	2022
25.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.	921	92109	6050					
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 +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 -12.000,00</b>				

26.	Poprawa bazy sportowej	926	92601	6050	=1.042.808,44 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  235.000 + 453.089,49 = 688.089,49 - 60.000 = 628.089,49  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 - 12.000 = 43.458.898,71	175.000 + 450.789,49 = 625.789,49	702.300	2021-2022
<b>OGÓLEM:</b>								