

**UCHWAŁA NR LVIII/491/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 21 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
uchwala 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” - 97.687.718,24zł, w tym:**

a. dochody bieżące - 81.685.710,71zł

b. dochody majątkowe - 16.002.007,53zł

- **po stronie „WYDATKI” - 120.893.680,39zł, w tym:**

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

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, poz. 1964 i poz. 2414

URM Nr LVIII/491/22 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
			Różne rozliczenia	14 909 225,49	99 354,00	15 008 579,49
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 951 064,00	789 996,00	10 741 060,00
			Pozostała działalność	9 951 064,00	789 996,00	10 741 060,00
	85395		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
Razem:				96 759 367,87	928 350,37	97 687 718,24

URM Nr LVIII/491/22 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,68
801	80101		Oświata i wychowanie	36 097 355,97	137 589,66	36 234 945,63
			Szkoły podstawowe	24 316 390,11	38 235,66	24 354 625,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	407 010,00	38 235,66	445 245,66
			Pozostała działalność	979 883,00	99 354,00	1 079 237,00
			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		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 621,60	17 318,37	130 939,97
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 951 064,00	789 996,00	10 741 060,00
			Pozostała działalność	9 951 064,00	789 996,00	10 741 060,00
			Świadczenia społeczne	6 600 000,00	774 500,00	7 374 500,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	4 900,00	122 900,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00	1 706,00	24 041,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 531,00	60,00	3 591,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577 500,00	3 000,00	1 580 500,00
		4210	Zakup energii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4260	Zakup usług pozostałych	358 534,00	4 500,00	363 034,00
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	290,00	690,00
		4360	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	40,00	1 540,00
		4710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 031,95	0,00	3 718 031,95
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 768 031,95	0,00	2 768 031,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	157 650,83	7 000,00	164 650,83
			Zakup usług pozostałych	80 267,08	5 000,00	85 267,08

BeSTia

Strona 1 z 2

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.VIII/491/22
 Rady Miejskiej w Sobótce
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2022 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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	600	60014	6050	315.000 -315.000 = 0	315.000 -315.000 = 0			0	2022

	w Sobótce w celu wydzielenia dróg rowerowych – Program Bezpieczna Droga	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
2b.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika	600	60014	6300	55.000 -55.000 = 0	55.000 -55.000 = 0		0	2022
3.	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
3a.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki – Program Bezpieczna Droga	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
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	60016	6100	49.000		49.000	61.000	2020 - 2022
4.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	2.800.000		2.800.000	4.419.476,96	2021-2023
5.	Poprawa infrastruktury	600	60016	6100					

	drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050 6100	+ 74.662 = 2.874.662	1.771.895	+ 74.662 = 2.874.662	5.000.000,00	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	50.000	50.000	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			
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													
7b.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050					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	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. Betcha 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	45.000	2022	
10.	Księgarnice Małe –	754	75412	6100					300.000		300.000	600.000	2021-2023	

	budowa remizy OSP (RFIL)												
10a.	Cyfrowa syrena alarmowa	754	75412	6230	6.375	6.375	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	852	85295	6057 6059	25.098,87		25.098,87	25.098,87				2022	

	na terenie Gminy Sobótka – prace adaptacyjne i remontowe														
	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					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 wodociagowych i/lub kanalizacyjnych	900	90001	6060	50.000	50.000			50.000	2022
17e.	Budowa sieci wodociagowej 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	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					

22.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100	= 8.778.078,22 +910.000 =9.688.078,22	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 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 -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
25a.	Konserwacja i restauracja pomnika Sw. 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				

26.	Poprawa bazy sportowej	926	92601	6050				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	175.000 +450.789,49 =625.789,49	702.300	2021-2022	
	OGÓLEM:											
								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				

Uzasadnienie

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 gospodarstw 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 gospodarstw domowym, w zakresie dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

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