

**UCHWAŁA NR LIX/493/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 4.609.753,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2022 rok o 7.935.178,62zł 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” - 93.396.973,01zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 82.007.713,45zł
- b. dochody majątkowe - 11.389.259,56zł

- po stronie „WYDATKI” - 113.277.510,51zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 77.767.914,42zł
- b. wydatki majątkowe - 35.509.596,09zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 19.880.537,50zł, 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 **9.007.451,49zł**,
- 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 **1.935.775,35zł**.

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

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 11.147.843,18zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 3. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 Piwowska

URM Nr LIX/493/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 153 554,43	-3 574 363,01	5 579 191,42
	60016		Drogi publiczne gminne	8 545 245,03	-3 574 363,01	4 970 882,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 222 352,03	-3 574 363,01	3 647 989,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 096 618,48	-120 542,71	4 976 075,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 096 618,48	-120 542,71	4 976 075,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 536 000,00	-120 542,71	4 415 457,29
758			Różne rozliczenia	15 008 579,49	48 494,39	15 057 073,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	97 000,00	48 494,39	145 494,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 000,00	48 494,39	145 494,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 743 202,00	-6,00	10 743 196,00
	85395		Pozostała działalność	10 743 202,00	-6,00	10 743 196,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 521 996,00	-6,00	7 521 990,00
855			Rodzina	9 411 599,53	3 000,00	9 414 599,53
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 138,99	-966 336,64	5 431 802,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 455,19	-966 336,64	796 118,55
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 592 075,37	-966 336,64	625 738,73
Razem:				98 006 726,98	-4 609 753,97	93 396 973,01

URM Nr LIX/493/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 039 644,04	-7 086 155,33	15 953 488,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	845 000,00	-398 567,67	446 432,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-398 567,67	446 432,33
	60016		Drogi publiczne gminne	21 870 334,64	-6 687 587,66	15 182 746,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 837,48	-3 574 363,01	3 389 474,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 885 747,16	-3 064 224,65	4 821 522,51
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 989 662,00	-49 000,00	2 940 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 980,00	-47 200,00	497 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 780,00	15 000,00	389 780,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	15 000,00	23 500,00
	70095		Pozostała działalność	70 200,00	-62 200,00	8 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	62 200,00	-62 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	395 500,00	-3 870,00	391 630,00
	71095		Pozostała działalność	22 500,00	-3 870,00	18 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	-3 870,00	18 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 557,59	37 364,39	928 921,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 835,00	37 364,39	680 199,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	37 364,39	337 364,39
801			Oświata i wychowanie	36 234 945,63	2 200,00	36 237 145,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 495,00	200,00	188 695,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	200,00	46 200,00
	80104		Przedszkola	3 960 086,00	7 000,00	3 967 086,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	7 000,00	121 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 700,00	-5 000,00	350 700,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
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	739 645,00	4 000,00	743 645,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 471,00	4 000,00	399 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 130 678,00	-4 000,00	3 126 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 977,00	-4 000,00	1 846 977,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 743 202,00	-6,00	10 743 196,00
	85395	Pozostała działalność	10 743 202,00	-6,00	10 743 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 041,00	-6,00	24 035,00
855		Rodzina	10 342 999,53	800,00	10 343 799,53
	85504	Wspieranie rodziny	74 100,00	3 000,00	77 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	3 000,00	57 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 000,00	-2 200,00	174 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	-2 200,00	174 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200 550,45	-838 311,68	17 362 238,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 155 078,22	-838 311,68	8 316 766,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 472 445,39	-688 311,68	7 784 133,71
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:			121 212 689,13	-7 935 178,62	113 277 510,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/493/22

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 29 grudnia 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	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									
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 -398.567,67 =356.432,33	345.000 + 53.567,67 = 398.567,67 -398.567,67 = 0,00	345.000 + 11.432,33 =356.432,33		356.432,33	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 = 0		49.000 -49.000 = 0		61.000	2020 - 2023
5.	Poprawa infrastruktury	600	60016	6100	2.800.000		2.800.000		4.419.476,96	2021-2023

	drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki				+ 74.662 = 2.874.662		+ 74.662 = 2.874.662			
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 - 6.638.587,66 = 8.210.996,98	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 -3.574.363,01 =3.389.474,47	5.000.000,00 - 3.064.224,65 = 1.935.775,35	15.176.056,89	2020 - 2023
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 - 7.086.155,33 =15.181.879,31					
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 -62.200 = 0		55.000 + 7.200 = 62.200 -62.200 = 0		64.000	2021-2023
	Razem dział: 700				73.000 + 7.200 = 80.200 + 100.000 = 180.200 -62.200					

					= 118.000					
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 + 37.364,39 =337.364,39		300.000 + 37.364,39 = 337.364,39		637.364,39	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 + 37.364,39 = 388.739,39					
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 - 488.288,03 = 1.632.904,92	182.248,50 +460.131,08 =642.379,58 + 500.000 =1.142.379,58 +478.048,61 =1.620.428,19	978.813,37 -966.336,64 = 12.476,73		12.126.086,68	2018 - 2023
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	100.000 + 50.000 = 150.000 -150.000 = 0		100.000 + 50.000 = 150.000 -150.000 = 0		150.000	2021 - 2023
15.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztalowicach	900	90001	6050	256.000 -179.023,65 =76.976,35	256.000 -179.023,65 = 76.976,35			320.000	2018 - 2023
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	900	90001	6057	335.632,83	324.119,58	11.513,25		2.290.000	2020 - 2022

	deszczowej w Sobótce			6059	+100.000,00 =435.632,83	+100.000,00 =424.119,58				
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 -21.000 = 189.000	210.000 -21.000 = 189.000			210.000	2022-2023
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 = 8.778.078,22 +910.000 =9.688.078,22 -838.311,68 =8.849.766,54					
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 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	317.405,56 -4.650,00 =312.755,56 +2.363,88 =315.119,44 -10.000			302.600,27	2022

					=305.119,44 +9.480,83 =314.600,27 -12.000 =302.600,27	=305.119,44 +9.480,83 =314.600,27 -12.000 =302.600,27				
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 -12.000,00 =1.042.808,44					
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					
OGÓŁEM:					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 -7.949.302,62 =35.509.596,09			
--	--	---	--	--	--

URM Nr LIX/493/22 z dnia 29 grudnia 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 LIX/493/22 z dnia 29 grudnia 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	9 584 243,18

Razem: 11147843,1800

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"

			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	10 958 382,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 958 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 582,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 479 582,00
750			Administracja publiczna	77 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 790,00
			Koszty	12 515 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	949 920,00
750			Administracja publiczna	5 622 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 943 307,00

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o 4.609.753,97zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6257 zmniejsza się o 3.574.363,01zł dotację w ramach zadania „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF.

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 zmniejsza się o 120.542,71zł dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Dz. 758- Rozdz. 75816 par. 6680 zwiększa się o 48.494,39zł, dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zmniejsza się o 6,-zł, dochody z tytułu przyznania środków na wypłatę dodatków wypłacanych gospodarstwom domowym, w zakresie innych źródeł ciepła.

Dz. 855- Rozdz. 85504 par. 2690 zwiększa się o 3.000,-zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu Asystent rodziny na rok 2022”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6280 zmniejsza się o 966.336,64zł, dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

Wydatki zmniejsza się 7.935.178,62zł, w tym:

W działach 600, 700, 900 dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych, w związku z przesunięciem terminu ich realizacji na 2023 rok:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika” o 398.567,67zł,

- „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa” o 49.000,-zł,

- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” o 6.638.587,66zł,

- „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce” o 62.200,-zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” o 488.288,03zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa” o 150.000,-zł,

- „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowice, Kryształowicach” o 179.023,65zł,

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce” o 21.000,-zł.

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 4260 zwiększa się o 15.000,-zł wydatki na ogrzewanie budynku na ul. Strzelców w Sobótce.

Dz. 710- Rozdz. 71095 par. 4390 zmniejsza się o 3.870,-zł i przeznaczana na ogrzewanie budynku na ul. Strzelców w Sobótce.

Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 6100 zwiększa się o 37.364,39zł i przeznaczana zadanie inwestycyjne „Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)”.

Dz. 801 zwiększa się o 2.200,-zł i dokonuje się przesunięć na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego i dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 4110 zmniejsza się o 6,-zł środki na wypłatę dodatków dla gospodarstwom domowym, w zakresie innych źródeł ciepła – koszty obsługi.

Dz. 855- Rozdz. 85504 par. 4010 zwiększa się o 3.000,-zł i przeznaczona na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w „Programie Asystent rodziny na rok 2022”.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 2.200,-zł i przeznaczona na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego.

W załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, dokonuje się zmian i zwiększenia, zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Słęza” w Sobótce.