

ZARZĄDZENIE NR 213.2022

**Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27 grudnia 2022 roku
w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata
2023 – 2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2023 rok**

Na podstawie: art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559²)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian projekt budżetu gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	77.224.235,74zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	64.796.943,38zł
b. dochody majątkowe	-	12.427.292,36zł
- po stronie „WYDATKI”	-	97.463.559,92zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	62.144.822,50zł
b. wydatki majątkowe	-	35.318.737,42zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **20.239.324,18zł**.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będzie transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 9.655.081,-zł, transza kredytu w kwocie 2.600.000,-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 2.030.676,96zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.888.418,57zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 3.065.147,65zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 21.839.324,18zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

¹ 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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

Załącznik Nr 1

W projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się plan dochodów o **4.996.868,76zł**, w tym: bieżące o 135.626,40zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) majątkowych o 4.861.242,36zł (zwiększa się o 120.542,71zł dochody ze sprzedaży majątku oraz o 4.740.699,65zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **8.322.293,41zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących – lokalny transport zbiorowy zwiększa się o 135.626,40zł.

Gmina Sobótka otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ciepłe mieszkanie Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych”.

Wartość zadania w latach 2023 – 2024, to 1.125.000,-zł, w tym w 2023 roku 200.000,-zł.

c) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika” zwiększa się o 398.567,67zł.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi i dużym zakresem robót budowlanych w roku 2022 zostanie wykonana tylko część prac (rozliczona zostanie dotacja Starostwa). Pozostały zakres prac planuje się wykonać w I półroczu 2023 roku. W celu zakończenia inwestycji koniecznym jest zabezpieczenie kwoty 398.567,67zł, co stanowi wkład własny Gminy Sobótka. Wartość inwestycji nie ulega zmianie.

d) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa” zwiększa się o 49.000,-zł. Inwestycja realizowana w całości ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na realizację parkingu w miejscowości Będkowice w okolicach ul. Kurhanowej. Ze względu na ograniczone warunki zabudowy wynikające z lokalizacji działek, na których planuje się budowę parkingu (bliskość lasu i zapisy MPZP), koniecznym jest zmiana pierwotnych założeń planowanych na etapie koncepcji i złożenie nowego wniosku o pozwolenie na budowę. W celu zakończenia zadania koniecznym jest przeniesienie środków na rok 2023 w wysokości 49.000,-zł, które planowane były w roku 2022.

e) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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” zwiększa się o 6.638.587,66zł.

W wyniku podpisania sądowej ugody z Wykonawcą robót budowlanych i prac projektowych, m.in. wydłużono termin realizacji inwestycji (marzec 2023), w związku z czym konieczne jest przeniesienie części środków, zaplanowanych na realizację przedmiotowej inwestycji, z roku 2022 na rok 2023. W tym celu zabezpiecza się kwotę w wysokości 6.638.587,66zł w 2023 roku.

f) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce” o 62.200,-zł.
Ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, związaną m.in. z kolizją z dokumentacją realizowaną w ramach budowy dróg rowerowych na terenie miasta Sobótka, koniecznym jest przeniesienie środków, zaplanowanych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2022, na 2023 rok w wysokości 62.200,-zł. Zadanie w całości jest realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

g) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” o 488.288,03zł.
W związku ze zgodą WFOŚiGW we Wrocławiu na zmianę terminu zakończenia zadania, która uwarunkowana została wydłużającą się procedurą uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym przebiegu sieci w obrębie ul. Świętojańskiej w Będkowicach (m.in. konieczność uzyskania nowych pozwoleń na lokalizację sieci, aktualizacja i akceptacja nowej trasy, wykonanie badań geologicznych), konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych wysokości 488.288,03zł, na kontynuację przedmiotowej inwestycji.

h) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa” o 150.000,-zł.
Koniecznym jest przeniesienie całości kwoty planowanej w roku 2022 na rok 2023, tj. 150.000,-zł. Przedmiotowa zmiana wynika z wydłużonego czasu uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w szczególności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod urządzeniami melioracyjnymi. Zadanie w całości jest realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

i) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach” o kwotę 179.023,65zł.

W związku z wydłużającą się w roku 2022 procedurą przejęcia części nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną elementy sieci, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nie udało się wykonać całości dokumentacji projektowej w roku budżetowym. Do wykonania całości zadania pozostało uzyskanie pozwoleń na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Zamek, Ręków i Olbrachtowice. W tym celu w roku 2023 należy zabezpieczyć kwotę 179.023,65zł.

j) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce” o kwotę 21.000,-zł.

W związku z koniecznością podłączenia przepompowni ścieków do sieci energetycznej, co jest procedurą wymagającą działań ze strony Tauron, czyli instytucji niezależnej od Gminy Sobótka, koniecznym jest wydłużenie terminu zakończenia zadania i przeniesienie kwoty 21.000,-zł na rok 2023, co stanowi ok. 10% wartości inwestycji.

II. Po stronie przychodów:

a) zwiększa się przychody o kwotę 3.325.424,65zł, w związku z przesunięciem środków uzyskanych z RFIL oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia obligacji.

W wyniku wprowadzonych zmian w punkcie I i II, treść projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok, otrzymuje brzmienie:

Par. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie -	77.224.235,74zł,
- jak w załączniku nr 1, w tym:	
1) dochody bieżące	64.796.943,38zł,
2) dochody majątkowe	12.427.292,36zł.
Par. 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie -	97.463.559,92zł,
- jak w załączniku nr 2	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę –	62.144.822,50zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej –	47.502.060,70zł,
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	26.697.949,00zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
jednostek budżetowych -	20.804.111,70zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -	8.298.497,00zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -	5.201.908,55zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego -	1.101.400,00zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 35.318.737,42zł,
jak w załączniku nr 3.

4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.

Par. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **20.239.324,18zł.**

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł,**

- transza kredytu **2.600.000,-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 **2.030.676,96zł,**

- nadwyżka z lat ubiegłych – **2.888.418,57zł,**

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **21.839.324,18zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.

Par. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań udzielane w roku 2023 – w wysokości 8.748.497,-zł, w tym:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.823.862,-zł. jak w zał. nr 7.1.

Par. 10. 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 13.439.381,68zł – zgodnie z załącznikami nr 14 i 15,

W wyniku wprowadzonych zmian treść uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Sobótka na 2023 rok, otrzymuje brzmienie:

- na stronie 1 „**Zaplanowane na 2023 rok dochody gminy wynoszą 77.224.235,74zł**”

„**Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 97.463.559,92zł**”

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **20.239.324,18zł.**”

- na stronie 2 „c) 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 **2.030.676,96zł,**

d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł.**

„**Planowane przychody budżetu na 2023 rok wynoszą 21.839.324,18zł**”

- na stronie 2 „3) środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.030.676,96zł,

4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.352.643,22,-zł,”
- na stronie 3 „Dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok zaplanowane zostały w
wysokości: **77.224.235,74zł**, w tym:

1. Dochody bieżące

64.796.943,38zł,

5.051.216,37zł, w tym:

d. dotacje

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
1.263.224,40zł,

12.427.292,36zł, w tym:

2. Dochody majątkowe

a. dochody ze sprzedaży majątku

3.122.542,71zł,

f. dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji

3.574.363,01zł,

g. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na dofinansowanie inwestycji

1.166.336,64zł.

- na stronie 13 „Zaplanowane na 2023 rok w wysokości: **5.051.216,37zł**, obejmują:”

- na stronie 13 „**2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 1.263.224,40zł**, w tym:

2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w dziale 600 „Lokalny transport zbiorowy”
135.626,40zł.

- na stronie 15 „**DOCHODY MAJĄTKOWE 12.427.292,36zł**”

- na stronie 15 „d) „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych
i Przemilowie**”. Kwota wydatków ogółem 12.126.086,68zł, w tym dotacja z WFOŚiGW
we Wrocławiu 2.253.896,-zł, w 2023 roku **966.336,64zł**.

e) „**Ciepłe mieszkanie Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach
budynków wielorodzinnych**”. Kwota wydatków ogółem 1.125.000,-zł, w tym dotacja
z WFOŚiGW we Wrocławiu 1.125.000,-zł, w 2023 roku **200.000,-zł**.

f) „**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**”. Kwota wydatków ogółem 15.176.056,89zł, w tym wnioskowana kwota
dofinansowania 7.222.352,03zł, a w 2023 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota
3.574.363,01zł. Współfinansowane 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.

- na stronie 15 „Zaplanowane dochody w wysokości 3.122.542,71zł”

- na stronie 16 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja
ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte
w projekcie budżetu gminy na 2023 rok wynoszące 35.429.623,37zł w porównaniu
z planowanymi dochodami z w/w tytułów w 2022 roku wynoszącymi 36.707.448,75zł, są niższe

o 1.277.825,38zł, co niewątpliwie wiąże się z zakończeniem projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowych, jak i przede wszystkim zmianami w świadczeniach wychowawczych (500+), które będą wypłacane przez ZUS.

Planowane na 2023 rok dochody gminy ogółem w wysokości 77.224.235,74zł stanowią 92,80% dochodów przewidywanych do zrealizowania wg stanu na 30.09.2022 roku (83.218.723,51zł).

- na stronie 18 **„WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **97.463.559,82zł**,

w tym: - wydatki bieżące

62.144.822,50zł tj. 63,76% wydatków,

- wydatki majątkowe

35.318.737,42zł tj. 36,24% wydatków.”

„1. Transport i łączność

13.274.682,29zł

5. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.367.381,68zł

7. Gospodarka mieszkaniowa

62.200,00zł

„I. Z wydatków planowanych na 2023 rok ogółem w wysokości **62.144.822,50zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych

58.392.951,50zł”

- na stronie 20 **„IV. W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto dotacje w łącznej wysokości 450.000,-zł, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:**

1. **Starostwa Powiatowego we Wrocławiu** na dofinansowanie programu „Bezpieczna Droga” - budowa chodników 200.000,-zł.
2. **Dotacja celowa na inwestycje** z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka – 50.000,-zł.
3. **Dotacja celowa na inwestycje** z zakresu ochrony środowiska „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Sobótka – 200.000,-zł.

- na stronie 21 **„DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki - **14.066.508,69zł**, w tym : wydatki bieżące - **791.826,40zł.”**

- na stronie 21 **„DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące **267.335,-zł**, wydatki bieżące – **205.135,-zł**, w tym:”

- na stronie 65 **„DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą ogółem **22.568.581,68zł**, obejmują: wydatki bieżące 9.201.200,-zł, wydatki majątkowe 13.367.381,68zł.”

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023 – 2035 w załączniku nr 1 i 2 oraz objaśnieniach uwzględniono:

- wydłużenie realizacji przedsięwzięć pn.:

1. „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”,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”,
3. „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”,
4. „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa”,
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa”,
6. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach”,
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika”,
8. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce”.

- wprowadzenie przedsięwzięć pn.:

1. „Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych”,
2. „Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności”

- zmianę w dochodach majątkowych i bieżących,
- zmianę w przychodach oraz zwiększenie deficytu.

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- kolumna 1 wiersz 1 – 77.224.235,74zł
- kolumna 1 wiersz 2 – 68.931.706,79zł
- kolumna 1.1 wiersz 1 – 64.796.943,38zł
- kolumna 1.1.4 wiersz 1 – 5.051.216,37zł
- kolumna 1.2 wiersz 1 – 12.427.292,36zł
- kolumna 1.2 wiersz 2 – 4.828.706,79zł
- kolumna 1.2.1 wiersz 1 – 3.122.542,71zł
- kolumna 1.2.2 wiersz 1 – 9.099.749,65zł
- kolumna 1.2.2 wiersz 2 – 3.775.000,-zł
- kolumna 2 wiersz 1 – 97.463.559,92zł
- kolumna 2 wiersz 2 – 66.313.306,79zł
- kolumna 2.1 wiersz 1 – 62.144.822,50zł
- kolumna 2.2 wiersz 1 – 35.318.737,42zł
- kolumna 2.2.1 wiersz 1 – 35.318.737,42zł
- kolumna 2.2.1.1 wiersz 1 – 450.000,-zł
- kolumna 2.2 wiersz 2 – 7.807.506,79zł
- kolumna 2.2.1 wiersz 2 – 7.807.506,79zł
- kolumna 2.2.1.1 wiersz 2 – 925.000,-zł

- kolumna 3 wiersz 1 – minus 20.239.324,18zł
- kolumna 4 wiersz 1 – 21.839.324,18zł
- kolumna 4.2 wiersz 1 – 5.231.599,96zł
- kolumna 4.2.1 wiersz 1 – 4.919.095,53zł
- kolumna 4.3 wiersz 1 – 4.352.643,22zł
- kolumna 4.3.1 wiersz 1 – 3.065.147,65zł
- kolumna 7.2 wiersz 1 – 12.236.364,06zł
- kolumna 9.2 wiersz 1 – 3.574.363,01
- kolumna 9.2.1 wiersz 1 – 3.574.363,01zł
- kolumna 9.2.1.1 wiersz 1 – 3.574.363,01zł
- kolumna 9.4 wiersz 1 – 11.288.056,16zł
- kolumna 9.4.1 wiersz 1 – 11.288.056,16zł
- kolumna 9.4.1.1 wiersz 1 – 3.574.363,01zł
- kolumna 10.1 wiersz 1 – 42.916.970,67zł
- kolumna 10.1 wiersz 2 – 11.267.204,79zł
- kolumna 10.1 wiersz 3 – 14.133.228,00zł
- kolumna 10.1 wiersz 4 do 13 – 3.815,00zł
- kolumna 10.1.1 wiersz 1 – 8.238.238,20zł
- kolumna 10.1.1 wiersz 2 – 7.317.542,00zł
- kolumna 10.1.1 wiersz 3 – 7.683.228,00zł
- kolumna 10.1.1 wiersz 4 do 13 – 3.815,00zł
- kolumna 10.1.2 wiersz 1 – 34.678.732,47zł
- kolumna 10.1.2 wiersz 2 – 3.949.662,79zł
- kolumna 10.1.2 wiersz 3 – 6.450.000,00zł
- kolumna 10.6 wiersz 4 – 2.824.000,00zł
- kolumna 10.6 wiersz 5 – 2.824.000,00zł
- kolumna 10.6 wiersz 6 – 2.024.000,00zł
- kolumna 10.6 wiersz 7 – 2.024.000,00zł
- kolumna 10.6 wiersz 8 – 2.024.000,00zł

W załączniku Nr 2:

- wprowadzono przedsięwzięcia:

1.1.2.1 „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”. Okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 15.176.056,89zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 6.638.587,66zł.

1.3.1.5 „Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności”. Okres realizacji 2023 – 2035, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 49.595,-zł. Limit zobowiązań w latach 2023 do 2035 corocznie wynosi 3.815,-zł.

1.3.2.9 „Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych”. Okres realizacji 2023 - 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.125.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 200.000,-zł, a w 2024 roku 925.000,-zł.

1.3.2.10 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika”. Okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 755.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 398.567,67zł.

1.3.2.11 „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa”. Okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 61.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 49.000,-zł.

1.3.2.12 „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”. Okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 64.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 62.200,-zł.

1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Okres realizacji 2018 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 12.126.086,68zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 488.288,03zł.

1.3.2.14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa”. Okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 150.000,-zł.

1.3.2.15 „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach”. Okres realizacji 2018 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 320.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 179.023,65zł.

1.3.2.16 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce”. Okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 210.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 21.000,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) łączne nakłady finansowe wynoszą: w wierszu 1 – 120.418.065,24zł, w wierszu 1.a – 35.111.479,15zł, w wierszu 1.b – 85.306.586,09zł, w wierszu 1.1 – 20.967.760,20zł, w wierszu 1.1.2 – 20.201.713,44zł, w wierszu 1.3 – 99.450.305,04zł, w wierszu 1.3.1 – 34.345.432,39zł, w wierszu 1.3.2 – 65.104.872,65zł
- 2) limit 2023 wynosi: w wierszu 1 – 42.916.970,67zł, w wierszu 1.a – 8.238.238,20zł, w wierszu 1.b – 34.678.732,47zł, w wierszu 1.1 – 11.329.012,41zł, w wierszu 1.1.2

- 11.288.056,16zł, w wierszu 1.3 - 31.587.958,26zł, w wierszu 1.3.1 - 8.197.281,95zł, w wierszu 1.3.2 - 23.390.676,31zł
- 3) limit 2024 wynosi: w wierszu 1 - 11.267.204,79zł, w wierszu 1.a - 7.317.542,00zł, w wierszu 1.b - 3.949.662,79zł, w wierszu 1.3 - 11.192.542,-zł, w wierszu 1.3.1 - 7.317.542,-zł, w wierszu 1.3.2 - 3.875.000,-zł
- 4) limit 2025 wynosi: w wierszu 1 - 14.133.228,-zł, w wierszu 1.a - 7.683.228,-zł, w wierszu 1.3 - 14.133.228,-zł, w wierszu 1.3.1 - 7.683.228,-zł,
- 5) limit 2026 - 2035: w wierszu 1 - 3.815,-zł, w wierszu 1.a - 3.815,-zł, w wierszu 1.3 - 3.815,-zł, w wierszu 1.3.1 - 3.815,-zł.

W objaśnieniach wprowadzono następujące zmiany:

- na stronie 1:

I. Dochody

„Dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok

77.224.235,74zł, w tym:

1. Dochody bieżące

64.796.943,38zł, w tym:”

„ d. dotacje

5.051.216,37zł

2. Dochody majątkowe

12.427.292,36zł, w tym:

a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

9.299.749,65zł.”

- na stronie 2:

„Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2023 roku osiągnie poziom 3.122.542,71zł, (utrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich i rozbudowę dróg gminnych).”

„Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 3.127.542,71zł (realizacja dochodów do 30.09.2022 r. - 2554.762,40zł) w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży.”

**„DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI - 9.299.749,65zł:”**

- na stronie 3:

„„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”. Kwota wydatków ogółem 15.136.056,89zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 7.222.352,03zł, a w 2023 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **3.574.363,01zł.**

Współfinansowane 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.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” kwota wydatków ogółem 12.126.086,68zł, w tym dofinansowanie w 2023 roku **966.336,64zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Ciepłe mieszkanie” kwota wydatków ogółem 1.125.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2023 roku **200.000,-zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„2. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 6 zadań:”

„6) Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności, łączne nakłady finansowe 49.595,-zł, w latach 2023 do 2035 corocznie 3.815,-zł.”

- na stronie 4

„ 10) Ciepłe mieszkanie – wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych. Łączne nakłady finansowe 1.125.000,-zł, w tym w 2023 roku 200.000,-zł, a w 2024 roku 925.000,-zł.

11) 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. Łączne nakłady finansowe 15.176.056,89zł, w 2023 roku 6.638.587,66zł.

12) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Łączne nakłady finansowe 12.126.086,68zł, w 2023 roku 488.288,03zł.

13) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w 2023 roku 62.200,-zł.

14) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w 2023 roku 49.000,-zł.

15) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w 2023 roku 150.000,-zł.

16) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztalowicach”. Łączne nakłady finansowe 320.000,-zł, w 2023 roku 179.023,65zł.

17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika. Łączne nakłady finansowe 755.000,-zł, w 2023 roku 398.567,67zł.

18) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 210.000,-zł, w 2023 roku 21.000,-zł.

- na stronie 5

„W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 20.239.324,18zł.”

„W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 20.239.324,18zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzą kredytu – 2.600.000,-zł, 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 – 2.030.676,46zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.”

„- środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.030.676,96zł,”

„e) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 4.352.643,22zł.”

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz