

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 rok

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 30.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	81.045.182,74zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	68.617.890,38zł
b. dochody majątkowe	-	12.427.292,36zł
- po stronie „WYDATKI”	-	102.332.231,31zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	66.596.129,50zł
b. wydatki majątkowe	-	35.736.101,81zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 21.287.048,57zł, który sfinansowany zostanie:

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł**,
- transzą 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 **3.048.401,35zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **2.918.418,57zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 22.887.048,57zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

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)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

Wydatki zwiększa się o 30.000,-zł, w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050 zwiększa się o 30.000zł i przeznaczają zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim”.

W związku z przyznaniem promesy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład Edycja 3 PGR, koniecznym jest wprowadzenie do budżetu na rok 2023 kwoty w wysokości 30.000,-zł, która przeznaczona zostanie na realizację programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego podstawę do opracowania dokumentów przetargowych dla niniejszego zadania. W 2024 roku wprowadza się kwotę w wysokości 2.970.000 zł, z czego 2.842.000,-zł stanowi dotacja z programu, a 128.000,-zł to wkład własny Gminy oraz środki na usługi nadzoru inwestorskiego i inne koszty związane z prowadzeniem inwestycji.

Łączna wartość zadania: 3.000.000,-zł

Środki własne Gminy: 2023 r. – 30.000,-zł; 2024 – 128.000,-zł;

Dofinansowanie PŁ: 2023 r. – 0,-zł; 2024 – 2.842.000,-zł;

„Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka”

W ramach programu Polski Ład Edycja 2 Gmina Sobótka otrzymała dofinansowanie na zadania z zakresu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy. Wniosek swoim zakresem objął kompleksową przebudowę 8 ulic na terenie Sobótki (Chabrowa, Liliowa, Makowa, Różana, Łąkowa i Kwiatowa) oraz Nasławic (Lipowa i Drukarska). Zadanie obejmowało będzie wykonanie dokumentacji projektowej dla czterech z ulic wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych na wszystkich z przedmiotowych ulic. W roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Pierwsze płatności ze względu na regulamin programu planowane są na rok 2024. Ogólna wartość zadania wyniesie 11.200.000,-zł, z czego 10.355.000,-zł stanowi dotacja z programu, a kwota 845.000,-zł to wkład własny Gminy Sobótka oraz środki na usługi nadzoru inwestorskiego i inne koszty związane z prowadzeniem inwestycji.

Łączna wartość zadania: 11.200.000,-zł

Środki własne Gminy: 2023 r. – 0,-zł; 2024 – 845.000,-zł;

Dofinansowanie PŁ: 2023 r. – 0,-zł; 2024 – 10.355.000,-zł.

URM Nr Projekt z dnia ... stycznia 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 066 508,69	30 000,00	14 096 508,69
	60016		Drogi publiczne gminne	13 122 314,62	30 000,00	13 152 314,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 050,00	30 000,00	4 499 050,00

Razem:				102 302 231,31	30 000,00	102 332 231,31
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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 na odcinku od Sobótki do Strzegomian polegająca na budowie chodnika – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	66.000	66.000			66.000	2023
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	134.000	134.000			134.000	2023
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika	600	60014	6050	398.567,67	398.567,67			755.000	2022-2023
4.	Przebudowa ul. Naślawickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050		2.600.000	4.619.050	2022-2023

	chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej													4.419.476,96						2021-2023	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016		6100		1.519.476,96		1.519.476,96												2020-2023
6.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016		6100		49.000		49.000						61.000						2020-2023
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		6.638.587,66		3.574.363,01					3.064.224,65						15.176.056,89	2020-2023
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016		6050 6370		30.000						30.000							3.000.000	2023-2024
7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016		6050 6370		0													11.200.000	2023-2024
	Razem dział: 600						13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29														
8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele	630	63003		6050		35.000					35.000								60.000	2022-2023

	turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa																		
	Razem dział: 630								35.000										
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100		62.200			62.200			62.200					64.000		2021-2023
	Razem dział: 700								62.200										
10.	Księżynice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6100		250.000 + 387.364,39 = 637.364,39			250.000 + 387.364,39 = 637.364,39			637.364,39							2021-2023
	Razem dział: 754								250.000 + 387.364,39 = 637.364,39										
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050		2.990.000	2.200.000		790.000			12.440.936,57							2021 - 2023
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6059		4.649.468,50	4.649.468,50					5.025.656,55							2021 - 2024
	Razem dział: 801								7.639.468,50										
13.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050		9.879.070	223.989					15.554.322,44							2020-2023
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370		2.400.000	500.000		1.900.000			11.800.000							2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księżynicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050		488.288,03			488.288,03			12.126.086,68							2018-2023
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach	900	90001	6100		150.000			150.000			150.000							2021-2023

URM Nr Projekt z dnia ... stycznia 2023 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 3.

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	3 048 401,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 352 643,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 255 081,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 230 923,00

Razem: 22887048,5700