

**UCHWAŁA NR LXI/510/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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 inwestycje 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” - 81.150.482,74zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 68.723.190,38zł
- b. dochody majątkowe - 12.427.292,36zł

- po stronie „WYDATKI” - 102.437.531,31zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 66.701.429,50zł
- 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

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

URM Nr LXI/510/23 z dnia 31 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:				102 407 531,31	30 000,00	102 437 531,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/510/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 31 stycznia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 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 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. Nasławickiej	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050		2.600.000	4.619.050	2022-2023

	w Rękwie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej									
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		4.419.476,96	2021-2023
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 turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa	630	63003	6050	35.000	35.000			60.000	2022-2023
	Razem dział: 630				35.000					
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Belcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200		62.200		64.000	2021-2023
	Razem dział: 700				62.200					
10.	Księginice 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		9.655.081	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,	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03		12.126.086,68	2018-2023

	Księginicach Małych i Przemilowie									
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	150.000		150.000		150.000	2021-2023
17.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	179.023,65	179.023,65			320.000	2018-2023
18.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	90001	6050	21.000	21.000			210.000	2022-2023
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2023
20.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	200.000		200.000		1.125.000	2023-2024
	Razem dział: 900				13.367.381,68					
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	300.000	300.000			800.000	2021-2023
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu	921	92109	6050	390.004,95	390.004,95			390.004,95	2023

	sołeckiego 2023 r.								
	Razem dział: 921				690.004,95				
OGÓLEM:					35.318.737,42				
					+387.364,39				
					=35.706.101,81				
					+ 30.000,00				
					=35.736.101,81				

URM Nr LXI/510/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 3.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	3 048 401,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 352 643,22	0,00	4 352 643,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 255 081,00	0,00	12 255 081,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 200 923,00	30 000,00	3 230 923,00
		Razem: 22857048,5700	Razem: 30000,0000	Razem: 22887048,5700

Uzasadnienie

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.