

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 1.643.900,70zł 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”	-	81.153.505,74zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	68.726.213,38zł
b. dochody majątkowe	-	12.427.292,36zł
- po stronie „WYDATKI”	-	104.084.455,01zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	66.802.732,13zł
b. wydatki majątkowe	-	37.281.722,88zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 22.930.949,27zł, 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 **3.132.043,66zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **4.478.676,96zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 24.530.949,27zł 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 1.643.900,70zł, w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6059 zwiększa się o 1.560.258,39zł i przeznaczają zadanie inwestycyjne „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”.

W związku z trwającymi pracami budowlanymi na przedmiotowym zadaniu oraz niewykorzystaniem części środków własnych w 2022 roku, w celu zakończenia inwestycji konieczne jest przeniesienie w/w środków na 2023 rok. Wartość przenoszonych środków 1.560.258,39zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Dz. 710 Rozdz. 71004 par. 4300 zwiększa się o 18.037,32zł i przeznaczają na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjnego Kunów, w celu dokonania zmiany przeznaczenia dz. Nr 195/2 AM-1, obręb Kunów z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę usługową (działka przeznaczona zostanie pod budowę świetlicy wiejskiej) oraz realizacji pozostałych wniosków złożonych przez mieszkańców.

Dz. 852 Rozdz. 85295 zwiększa się o 83.642,31zł i przeznaczają na zadanie pn. „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”, jest to część środków nie wykorzystanych w 2022 roku na realizację w/w zadania. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dz. 921 Rozdz. 92109 zmniejsza się o 18.037,32zł, w związku ze zmianami dokonanymi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- 1) Sołectwo Kunów postanowiło przeznaczyć całość Funduszu Sołeckiego na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjnego Kunów, w celu dokonania zmiany przeznaczenia dz. Nr 195/2 AM-1, obręb Kunów z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę usługową (działka przeznaczona zostanie pod budowę świetlicy wiejskiej) oraz realizacji pozostałych wniosków złożonych przez mieszkańców.
- 2) Sołectwo Świątniki postanowiło przeznaczyć całość Funduszu Sołeckiego na wkład własny Gminy Sobótka do złożenia wniosku w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na rok 2023 r. na remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie źródła ciepła oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

URM Nr Projekt z dnia 27 lutego 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6059	Transport i łączność	14 096 508,69	1 560 258,39	15 656 767,08
			Drogi publiczne gminne	13 152 314,62	1 560 258,39	14 712 573,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 224,65	1 560 258,39	4 624 483,04
710	71004	4300	Działalność usługowa	370 000,00	18 037,32	388 037,32
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	18 037,32	218 037,32
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	18 037,32	218 037,32
852	85295		Pomoc społeczna	3 581 529,25	83 642,31	3 665 171,56
			Pozostała działalność	137 806,25	83 642,31	221 448,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	751,10	2 325,87	3 076,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	85,79	265,63	351,42
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,18	264,54	352,72
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07	30,21	40,28
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,86	13 502,00	17 863,86
			Wynagrodzenia bezosobowe	498,14	1 542,00	2 040,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	516,06	2 014,88	2 530,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	58,94	230,12	289,06
			Zakup środków żywności	224,38	673,12	897,50
			Zakup środków żywności	25,62	76,88	102,50
			Zakup usług pozostałych	30 179,39	55 848,89	86 028,28
			Zakup usług pozostałych	2 956,72	6 868,17	9 824,89
			921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 398,45	-18 037,32				2 541 361,13
Zakup usług pozostałych	86 192,06	-3 400,00				82 792,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 004,95	-14 637,32				675 367,63
Razem:	102 440 554,31	1 643 900,70				104 084 455,01

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. Nastawickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050			4.619.050	2022-2023

	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	6100	1.519.476,96	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	6100	49.000	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	6057 6059	6.638.587,66 + 1.560.258,39 = 8.198.846,05	6.638.587,66 + 1.560.258,39 = 8.198.846,05	3.574.363,01																15.176.056,89	2020-2023
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Stonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	6050 6370	30.000	30.000		30.000															3.000.000	2023-2024
7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	6050 6370	0	0																	11.200.000	2023-2024
	Razem dział: 600					13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68	13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68																		

8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa Razem dział: 630	630	63003	6050	35.000	35.000	35.000			60.000	2022-2023
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce Razem dział: 700	700	70095	6100	62.200	62.200	62.200			64.000	2021-2023
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL) Razem dział: 754	754	75412	6100	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39			637.364,39	2021-2023
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 Razem dział: 801	801	80101	6059	4.649.468,50	4.649.468,50				5.025.656,55	2021 - 2024
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 Miroslawicach, 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, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	488.288,03	488.288,03	488.288,03			12.126.086,68	2018-2023

16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	150.000	150.000	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	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	21.000	210.000	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	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	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	300.000	300.000	800.000	2021-2023
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63	375.367,63	375.367,63	2023

23.																			
	Razem dział: 921									675.367,63									
	OGÓLEM:									35.318.737,42									
										+ 387.364,39									
										= 35.706.101,81									
										+ 30.000,00									
										=35.736.101,81									
										+ 1.545.621,07									
										=37.281.722,88									

URM Nr Projekt z dnia 27 lutego 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	3 132 043,66
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	4 791 181,39

Razem: 24530949,2700