

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 1634<sup>1</sup>)

**Rada Miejska w Sobótce** uchwała co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 309.729,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 309.729,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2023 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:**
- |                        |   |                                 |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | <b>81.499.003,81zł, w tym:</b>  |
| a. dochody bieżące     | - | 69.071.711,45zł                 |
| b. dochody majątkowe   | - | 12.427.292,36zł                 |
| - po stronie „WYDATKI” | - | <b>104.429.953,08zł, w tym:</b> |
| a. wydatki bieżące     | - | 67.110.830,20zł                 |
| b. wydatki majątkowe   | - | 37.319.122,88zł                 |
- § 2.** Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 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**

<sup>1</sup> 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)

**Dochody zwiększa się o 309.729,-zł, w tym:**

**Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zmniejsza się o 149.368,-zł** część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

**Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 196.957,-zł** dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 262.140,-zł** w związku z otrzymaniem środków służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

**Wydatki zwiększa się o 309.729,-zł, w tym:**

**Dz. 801- Rozdz. 80101 zmniejsza się o 125.000,-zł i Rozdz. 80104 zmniejsza się o 24.368,-zł**, w związku ze zmniejszeniem część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku oraz dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, a „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach na terenie gminy Sobótka”.

Sportowa Polska – szacowana wartość budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Rogowie Sobóckim wynosiła 4.214.384,38 zł. Na tej podstawie gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie i została przyznana kwota dofinansowania 1.390.000,-zł (33%). Po przetargu wartość zadania zmniejszyła się do 3.213.220,59zł (wartość dofinansowania uległaby zmniejszeniu do kwoty 1.060.362,79zł, czyli o 329.637,21zł). W grudniu 2022 r. gmina podpisała aneks zwiększający wartość zadania o 9.828,06zł. W celu wykorzystania maksymalnie wysokiej kwoty dofinansowania, jest możliwość zwiększenia zakresu robót. Gmina dokona zakupu wyposażenia sali (bramki, materace, piłki, ławki, itp.) na kwotę ok. 150.000,-zł brutto. Tym samym gmina wykorzysta dotację w kwocie 1.218.643,-zł. W tym celu koniecznym jest zwiększenie kwoty na zadaniu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” o kwotę 101.000,-zł, stanowiącą wkład własny (67% wartości zakupu wyposażenia).

**Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 196.957,-zł** dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 262.140,-zł** i przeznacza na wypłatę dodatku dla odbiorców energii elektrycznej oraz obsługę tego zadania, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

**Dz. 900** dokonuje się przesunięć wewnątrz działu:

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce” o 30.000,-zł.

W związku z rozpoczęciem przez Powiat Wrocławski prze budowy ul. Warszawskiej w Sobótce, koniecznym jest wykonanie przykanalików od nowowyprowadzonej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do granic nieruchomości zamieszkałych oraz odejście sieci w kierunku ul. Kamiennej.

- w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2023r.” wprowadza się zadanie do budżetu, wartość zadania 25.000,-zł.

**Dz. 921- Rozdz. 92109** dokonuje się przesunięć wewnątrz rozdziału, w związku z zadaniem inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa”. W celu zakończenia sporządzenia dokumentacji projektowej dla w/w zadania konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy kwoty 7.400,-zł, która umożliwi zakończenie usługi i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wcześniejsze prace projektowe realizowane były w całości ze środków z funduszu sołectkiego.

URM Nr Projekt z dnia 30 marca 2023 r. DOCHODY - zmiana  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 191 381,00</b>	<b>47 589,00</b>	<b>17 238 970,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 852 686,00	-149 368,00	15 703 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 852 686,00	-149 368,00	15 703 318,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	196 957,00	296 957,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 957,00	196 957,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 182,00</b>	<b>262 140,00</b>	<b>342 322,00</b>
		85395	Pozostała działalność	80 182,00	262 140,00	342 322,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 940,00	262 140,00	310 080,00
<b>Razem:</b>				81 189 274,81	309 729,00	81 499 003,81

URM Nr Projekt z dnia 30 marca 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 804 460,20</b>	<b>47 589,00</b>	<b>36 852 049,20</b>	
			Szkoły podstawowe	23 429 978,20	-125 000,00	23 304 978,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	-17 000,00	1 783 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 700,00	-15 200,00	1 676 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 700,00	-2 300,00	220 400,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 952,00	-90 500,00	6 592 452,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	101 000,00	3 091 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 468,50	-101 000,00	4 548 468,50	
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 876 801,00</b>	<b>-24 368,00</b>	<b>4 852 433,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 524,00	-3 500,00	508 024,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 082,00	-368,00	67 714,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 940,00	-20 500,00	2 346 440,00
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 900,00</b>	<b>196 957,00</b>	<b>391 857,00</b>
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 853,15	17 853,15
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 500,00	6 500,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 261,80	6 261,80		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 600,00	11 600,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	125 300,00	125 300,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23 121,00	23 121,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 321,05	6 321,05		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>710 542,00</b>	<b>262 140,00</b>	<b>972 682,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 542,00</b>	<b>262 140,00</b>	<b>972 682,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	257 000,00	922 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 170,00	10 170,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	374,00	1 754,00		



LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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. Nasławickiej 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	600	60016	6100	1.519.476,96				1.519.476,96		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	49.000			49.000		61.000	2020-2023
6.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6057 6059	6.638.587,66 + 1.560.258,39 = 8.198.846,05		1.560.258,39	3.574.363,01	3.064.224,65		15.176.056,89	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	6050 6370	30.000		30.000				3.000.000	2023-2024
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	0						11.200.000	2023-2024
7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016		13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68							
	<b>Razem dział: 600</b>											

8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa <b>Razem dział: 630</b>	630	63003	6050	35.000	35.000	35.000			60.000	2022-2023
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce <b>Razem dział: 700</b>	700	70095	6100	62.200	62.200	62.200	62.200		64.000	2021-2023
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL) <b>Razem dział: 754</b>	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 + 101.000 = 3.091.000	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000	790.000			12.541.936,57	2021 - 2023
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka <b>Razem dział: 801</b>	801	80101	6059	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.548.468,50	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.549.468,50				4.924.656,55	2021 - 2024
13.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	9.879.070	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	2.400.000	500.000	1.900.000		11.800.000	2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilówie	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	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 + 30.000 = 51.000	21.000 + 30.000 = 51.000			240.000	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
	<b>Razem dział: 900</b>				13.367.381,68 + 30.000 = 13.397.381,68					
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 sołectkiego 2023 r.	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63			375.367,63	2023

23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400	7.400	7.400	7.400	2023
	<b>Razem dział: 921</b>				675.367,63 + 7.400 = 682.767,63				
	<b>OGÓLEM:</b>				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 + 37.400,00 = 37.319.122,88				

**IRM Nr Projekt z dnia 30 marca 2023 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
AKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 4**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>51 000,00</b>
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>51 000,00</b>
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>9 822 746,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 585 662,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 585 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 084,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 161 084,00
750			Administracja publiczna	76 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>9 822 746,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 407,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	711 407,00
750			Administracja publiczna	5 163 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 163 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 947 963,00