

**UCHWAŁA NR LXIV/528/23  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 marca 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 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” - 81.540.784,04zł, w tym:**

a. dochody bieżące - 69.113.491,68zł

b. dochody majątkowe - 12.427.292,36zł

**- po stronie „WYDATKI” - 104.471.733,31zł, w tym:**

a. wydatki bieżące - 67.152.610,43zł

b. wydatki majątkowe - 37.319.122,88zł

**§ 2. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie załączniku 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 Piwowarska**

---

<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, poz. 2414 i z 2023 r. poz. 412

URM Nr LXIV/528/23 z dnia 30 marca 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<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
		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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 854,00</b>	<b>262 140,00</b>	<b>363 994,00</b>
	85395		Pozostała działalność	101 854,00	262 140,00	363 994,00
		2180	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>				81 231 055,04	309 729,00	81 540 784,04

URM Nr LXIV/528/23 z dnia 30 marca 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 804 460,20</b>	<b>47 589,00</b>	<b>36 852 049,20</b>
	80101		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		Przedszkola	4 876 801,00	-24 368,00	4 852 433,00
		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		Pozostała działalność	194 900,00	196 957,00	391 857,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>732 214,00</b>	<b>262 140,00</b>	<b>994 354,00</b>
	85395		Pozostała działalność	732 214,00	262 140,00	994 354,00
		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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	54,00	254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	2 542,00	2 962,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 568 581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22 568 581,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 184 381,68	0,00	13 184 381,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 067 381,68	30 000,00	11 097 381,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	368 000,00	-25 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-25 000,00	285 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 581 361,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 361,13</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 541 361,13	0,00	2 541 361,13
		4260	Zakup energii	225 000,00	-7 400,00	217 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 367,63	7 400,00	682 767,63
<b>Razem:</b>				104 162 004,31	309 729,00	104 471 733,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/528/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 30 marca 2023 r.

<b>LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane</b>										
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja</b>			<b>Plan ogółem</b>	<b>Źródła finansowania</b>			<b>Wartość zadania</b>	<b>Rok zakończenia</b>
		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Par</b>		<b>Środki własne</b>	<b>Dotacje/ Środki na inwestycje</b>	<b>Kredyt Pożyczka Obligacje</b>		
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 + 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
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
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>13.274.682,29</b>					

					+ 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	630	63003	6050	35.000	35.000			60.000	2022-2023
	<b>Razem dział: 630</b>				<b>35.000</b>					
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Belcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200		62.200		64.000	2021-2023
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>62.200</b>					
10.	Księgarnice 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
	<b>Razem dział: 754</b>				<b>250.000 + 387.364,39 = 637.364,39</b>					
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000	2.200.000 + 101.000 2.301.000	790.000		12.541.936,57	2021 - 2023
12.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	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
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>7.639.468,50</b>					
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	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03		12.126.086,68	2018-2023

	sanitarnej w Będkowicach, 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 + 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>				<b>13.367.381,68</b> <b>+ 30.000</b> <b>=13.397.381,68</b>					
21.	Budowa świetlicy	921	92109	6050	300.000	300.000			800.000	2021-2023



	wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)									
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			375.367,63	2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400	7.400			7.400	2023
	<b>Razem dział: 921</b>				<b>675.367,63</b> <b>+ 7.400</b> <b>=682.767,63</b>					
<b>OGÓLEM:</b>					<b>35.318.737,42</b> <b>+387.364,39</b> <b>=35.706.101,81</b> <b>+ 30.000,00</b> <b>=35.736.101,81</b> <b>+ 1.545.621,07</b> <b>=37.281.722,88</b> <b>+ 37.400,00</b> <b>=37.319.122,88</b>					

**URM Nr LXIV/528/23 z dnia 30 marca 2023 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW 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

## Uzasadnienie

### **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 części 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 wnioski 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** wydatki 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 przeznaczana 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 przebudowy 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 sołeckiego.