

**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. 1634¹⁾)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala 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 z 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

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, 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
758			Różne rozliczenia	17 191 381,00	47 589,00	17 238 970,00
	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			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 957,00	196 957,00
		2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 854,00	262 140,00	363 994,00
		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
Razem:				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
801	80101		Oświata i wychowanie	36 804 460,20	47 589,00	36 852 049,20
			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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 214,00	262 140,00	994 354,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 568 581,68	0,00	22 568 581,68
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 361,13	0,00	3 581 361,13
	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
			Razem:	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.

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. Nasławickiej	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050			2.600.000	2022-2023

	w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu 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	49.000		49.000			61.000		2020-2023
6.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – 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 jeżdż (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								
7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	0					11.200.000		2023-2024
	Razem dział: 600				13.274.682,29							

8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa Razem dział: 630	630	63003	6050	+ 30.000,00 =13.304.682,29 +1.560.258,39 =14.864.940,68	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	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	637.364,39	2021-2023
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	2.200.000 + 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 Razem dział: 801	801	80101	6059	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.548.468,50 7.639.468,50	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	223.989		15.554.322,44	9.655.081	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	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03	12.126.086,68		2018-2023

	sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6100	150.000		150.000		150.000			2021-2023
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6050	179.023,65		179.023,65		320.000			2018-2023
17.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	21.000 + 30.000 = 51.000		21.000 + 30.000 = 51.000		240.000			2022-2023
18.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce	900	90005	6230	50.000		50.000		50.000			2023
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	200.000		200.000		1.125.000			2023-2024
20.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	92109	6050	13.367.381,68 + 30.000 = 13.397.381,68		300.000		800.000			2021-2023
21.	Budowa świetlicy	900	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	7.400													2023	
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050					390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63	7.400													2023	
	Razem dział: 921								675.367,63 + 7.400 =682.767,63															
	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 + 37.400,00 =37.319.122,88															

**IRM Nr LXIV/528/23 z dnia 30 marca 2023 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 4**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Przychody	9 822 746,00
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
			Koszty	9 822 746,00
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 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 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.