

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 maja 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 i poz. 572), 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 uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 1.396.414,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 2.019.749,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

**3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne 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>83.708.155,61zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	70.043.310,75zł
b. dochody majątkowe	-	13.664.844,86zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>107.409.712,26zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	68.499.336,88zł
b. wydatki majątkowe	-	38.910.375,38zł

**§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 23.701.556,65zł, który sfinansowany zostanie:**

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł,**
- transzami kredytów w kwocie **2.700.000,-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 **3.384.536,27zł,**
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **200.914,77zł,**
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł,**
- nadwyżki z lat ubiegłych **4.695.876,96zł.**

**2. Przychody budżetu gminy wynoszą 25.301.556,65zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

<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, poz. 658)

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1.500.000,-zł**.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sobótce**

**Hanna Piwowarska**

**Dochody zwiększa się o 1.396.414,50zł, w tym:**

**Dz. 010- Rozdz. 01008 par. 2710 zwiększa się o 34.500,-zł** z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy – Uchwała Nr LIII/1098/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zwiększa się o 1.454.752,50zł** dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 94.742,-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. 801- Rozdz. 80101 par. 6260 zmniejsza się o 217.200,-zł** dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”, pochodzącą z programu „Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, w ze zmniejszeniem całkowitej wartości zadania.

**Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 29.620,-zł, w tym:**

- dotację na zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,
- dochody z tytułu wkładu własnego rodziców na w/w przedsięwzięcie.

**Wydatki zwiększa się o 2.019.749,42zł, w tym:**

**Dz. 010- Rozdz. 01008 zwiększa się o 40.000,-zł** oraz dokonuje się przesunięć wewnątrz rozdziału w związku z przyznaniem dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

**Dz. 600- Rozdz. 60016 paragraf 6050 zwiększa się o 1.554.752,50zł** i przeznaczna na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość zadania 3.000.000,-zł. Jest to zadanie jednoroczne, realizowane w ciągu 11 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Wydatki w podziale na lata będą przedstawiały się następująco: w 2023 r. – 1.554.752,50zł, w 2024 roku 1.445.247,50zł.

**Dz. 80195 zwiększa się o 430.496,92zł, w tym:**

- 400.876,92zł wynikają z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (306.134,92zł to środki niewykorzystane na w/w zadania w 2022 roku),
- 29.620,-zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

**Dz. 900- Rozdz. 90005 paragraf 4300 zmniejsza się o 5.500,-zł** i przeznaczna na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

URM Nr Projekt z dnia 31 maja 2023 r. DOCHODY - zmiana  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>476 320,06</b>	<b>34 500,00</b>	<b>510 820,06</b>
			Melioracje wodne	0,00	34 500,00	34 500,00
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 500,00	34 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 579 039,41</b>	<b>1 454 752,50</b>	<b>7 033 791,91</b>
			Drogi publiczne gminne	5 443 413,01	1 454 752,50	6 898 165,51
758	75814	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 869 050,00	1 454 752,50	3 323 802,50
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 327 318,00</b>	<b>94 742,00</b>	<b>17 422 060,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	385 305,00	94 742,00	480 047,00
801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 305,00	94 742,00	380 047,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 085 088,00</b>	<b>-187 580,00</b>	<b>1 897 508,00</b>
			Szkoły podstawowe	952 840,00	-217 200,00	735 640,00
80195	80195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 000,00	-217 200,00	572 800,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 620,00</b>	<b>29 620,00</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 620,00	14 620,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 311 741,11</b>	<b>1 396 414,50</b>	<b>83 708 155,61</b>

URM Nr Projekt z dnia 31 maja 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 320,06</b>	<b>40 000,00</b>	<b>594 320,06</b>
			Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
600	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 656 767,08</b>	<b>1 554 752,50</b>	<b>17 211 519,58</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	14 712 573,01	1 554 752,50	16 267 325,51
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 050,00	1 554 752,50	6 053 802,50
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 937 239,20</b>	<b>430 496,92</b>	<b>37 367 736,12</b>
			Pozostała działalność	509 825,00	430 496,92	940 321,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 605,65	9 594,20	36 199,85
900	4300		Zakup usług pozostałych	30 620,00	29 620,00	60 240,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	79 140,22	88 640,22
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 280,80	14 515,36	23 796,16
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 300,00	78 473,08	103 773,08
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 920,00	156 656,23	326 576,23
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,50	31,50
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 877,50	36 342,70	70 220,20
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 821,05	26 123,63	36 944,68
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 705 140,82</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>22 699 640,82</b>
			Pozostała działalność	326 253,95	-5 500,00	320 753,95
	4300	Zakup usług pozostałych	268 253,95	-5 500,00	262 753,95	

<b>Razem:</b>	105 389 962,84	2 019 749,42	107 409 712,26
---------------	----------------	--------------	----------------

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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 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	6050	1.554.752,50		1.454.752,50	100.000	3.000.000	2023-2024
4a.	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych	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		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				3.000.000	2023-2024
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	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>				13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68 + 1.554.752,50 = 16.419.693,18					
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. Betcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200	62.200	62.200		64.000	2021-2023
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>62.200</b>					
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
	<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 + 217.200 = 2.518.200	790.000 - 217.200 = 572.800		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	900	90001	6050	9.879.070	223.989		9.655.081	15.554.322,44	2020-2023



20a.	wielorodzinnych Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2023
	<b>Razem dział: 900</b>				13.367.381,68 + 30.000 = 13.397.381,68 + 30.000 = 13.427.381,68	300.000	300.000	800.000		2021-2023
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63	7.400	7.400	343.867,63		2023
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63	7.400	7.400	343.867,63		2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000		2023
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomianach	921	92109	6050	675.367,63 + 7.400 = 682.767,63 + 6.500,00 = 689.267,63					
	<b>Razem dział: 921</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					
	<b>OGÓLEM:</b>									



# URM Nr Projekt z dnia 31 maja 2023 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

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	3 384 536,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	200 914,77
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	12 355 081,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 008 381,39

Razem: 25301556,6500