

**UCHWAŁA NR LXVI/539/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 31 maja 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 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. 1634¹⁾)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 1.414.774,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 2.038.109,42zł 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” - 83.760.592,16zł, w tym:

a. dochody bieżące - 70.095.747,30zł

b. dochody majątkowe - 13.664.844,86zł

- po stronie „WYDATKI” - 107.462.148,81zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 68.551.773,43zł

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.

§ 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.**

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, poz. 658 i poz. 803

§ 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 Piwowska

URM Nr LXVI/539/23 z dnia 31 maja 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 320,06	34 500,00	510 820,06
	01008		Melioracje wodne	0,00	34 500,00	34 500,00
		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
600			Transport i łączność	5 579 039,41	1 454 752,50	7 033 791,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 443 413,01	1 454 752,50	6 898 165,51
		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
758			Różne rozliczenia	17 327 318,00	94 742,00	17 422 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 305,00	94 742,00	480 047,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 085 088,00	-187 580,00	1 897 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	952 840,00	-217 200,00	735 640,00
		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
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 620,00	29 620,00
		0970	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 858,00	18 360,00	409 218,00
	85395		Pozostała działalność	390 858,00	18 360,00	409 218,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310 080,00	18 360,00	328 440,00
Razem:				82 345 817,66	1 414 774,50	83 760 592,16

URM Nr LXVI/539/23 z dnia 31 maja 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	554 320,06	40 000,00	594 320,06
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		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
600			Transport i łączność	15 656 767,08	1 554 752,50	17 211 519,58
	60016		Drogi publiczne gminne	14 700 573,01	1 554 752,50	16 255 325,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 050,00	1 554 752,50	6 053 802,50
801			Oświata i wychowanie	36 937 239,20	430 496,92	37 367 736,12
	80195		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	29 620,00	60 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	79 140,22	88 640,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 280,80	14 515,36	23 796,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 300,00	78 473,08	103 773,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 920,00	156 656,23	326 576,23
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,50	31,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 877,50	36 342,70	70 220,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 821,05	26 123,63	36 944,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 218,00	18 360,00	1 039 578,00
	85395		Pozostała działalność	1 021 218,00	18 360,00	1 039 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 000,00	18 000,00	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	360,00	3 322,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 705 140,82	-5 500,00	22 699 640,82
	90095		Pozostała działalność	326 253,95	-5 500,00	320 753,95
		4300	Zakup usług pozostałych	266 253,95	-5 500,00	260 753,95
Razem:				105 424 039,39	2 038 109,42	107 462 148,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/539/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 31 maja 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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	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									
4a.	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych	600	60016	6050	1.554.752,50		1.454.752,50	100.000	3.000.000	2023-2024
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 Będkowie – 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	600	60016	6050	30.000	30.000			3.000.000	2023-2024

	gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim			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 + 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
	Razem dział: 630				35.000					
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200		62.200		64.000	2021-2023
	Razem dział: 700				62.200					
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
	Razem dział: 754				250.000 + 387.364,39 = 637.364,39					
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	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

	na terenie gminy Sobótka									
	Razem dział: 801				7.639.468,50					
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 sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	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	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2023

	w Gminie Sobótka									
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
20a.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	30.000		30.000		30.000	2023
	Razem dział: 900				13.367.381,68 + 30.000 =13.397.381,68 + 30.000 =13.427.381,68					
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 sołeckiego 2023 r.	921	92109	6050	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63			343.867,63	2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400	7.400			7.400	2023
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomianach	921	92109	6050	38.000,00	38.000,00			38.000	2023
	Razem dział: 921				675.367,63 + 7.400 =682.767,63 +6.500,00 =689.267,63					

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 + 36.500,00 =37.355.622,88 + 1.554.752,50 =38.910.375,38				
----------------	--	--	--	--	--	--

URM Nr LXVI/539/23 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

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 1.414.774,50zł, 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 związku 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.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 18.360,-zł w związku z otrzymaniem środków na dodatek węglowy oraz inne źródła dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania, przyznanych na podstawie art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.)

Wydatki zwiększa się o 2.038.109,42zł, 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 przeznaczają 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. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 18.360,-zł i przeznaczają na wypłatę dodatku węglowego oraz innych źródeł dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania.

Dz. 900- Rozdz. 90095 paragraf 4300 zmniejsza się o 5.500,-zł i przeznaczają na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.