

**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. 1634<sup>1)</sup>)

**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.**

<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 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 Piwowarska**

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	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>
758	75814		Drogi publiczne gminne	5 443 413,01	1 454 752,50	6 898 165,51
			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
801	80101		<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
853	85395	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>
853	85395		Szkoły podstawowe	952 840,00	-217 200,00	735 640,00
			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
853	85395		Pozostała działalność	0,00	29 620,00	29 620,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 620,00	14 620,00
853	85395	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>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 858,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>409 218,00</b>
853	85395		Pozostała działalność	390 858,00	18 360,00	409 218,00
			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
<b>Razem:</b>				<b>82 345 817,66</b>	<b>1 414 774,50</b>	<b>83 760 592,16</b>

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

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	554 320,06	40 000,00	594 320,06
			Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
600	60016	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>
			Drogi publiczne gminne	14 700 573,01	1 554 752,50	16 255 325,51
801	80195	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
853	85395	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
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 021 218,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>1 039 578,00</b>
			Pozostała działalność	1 021 218,00	18 360,00	1 039 578,00
4300	4300		Świadczenia społeczne	922 000,00	18 000,00	940 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 962,00	360,00	3 322,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 705 140,82</b>	<b>22 699 640,82</b>
	90095	Pozostała działalność	326 253,95	320 753,95
	4300	Zakup usług pozostałych	266 253,95	260 753,95
			-5 500,00	-5 500,00
			-5 500,00	-5 500,00

<b>Razem:</b>			105 424 039,39	2 038 109,42	107 462 148,81
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/539/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 31 maja 2023 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										Rok zakończenia
		Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka Obligacje	Wartość zadania	Rok		
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje/ Środki na inwestycje					
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 Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu 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	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	30.000	30.000			3.000.000	2023-2024
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 <b>Razem dział: 600</b>	600	60016	6050 6370	0 <b>13.274.682,29</b> + 30.000,00 = <b>13.304.682,29</b> +1.560.258,39 = <b>14.864.940,68</b> +1.554.752,50 = <b>16.419.693,18</b>						11.200.000	2023-2024
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	<b>35.000</b> 62.200					62.200	64.000	2021-2023
10.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL) <b>Razem dział: 754</b>	754	75412	6100	<b>62.200</b> 250.000 + 387.364,39 = 637.364,39 <b>250.000</b> + <b>387.364,39</b> = <b>637.364,39</b>					250.000 +387.364,39 = <b>637.364,39</b>	637.364,39	2021-2023
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000				2.200.000 + 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																				
	<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 sanitarnej w Będkovicach, 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

20.	w Gminie Sobótka Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	200.000	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	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	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63	7.400	7.400	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	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	675.367,63 + 7.400 =682.767,63 +6.500,00 =689.267,63	7.400	7.400	2023
	<b>Razem dział: 921</b>				38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000	2023



# URM Nr LXVII/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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.