

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1.**
- 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 118.124,62zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
 - 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 118.124,62zł 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”	-	84.196.593,10zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	70.531.748,24zł
b. dochody majątkowe	-	13.664.844,86zł
- po stronie „WYDATKI”	-	108.260.840,66zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	68.974.497,54zł
b. wydatki majątkowe	-	39.286.343,12zł
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3.** 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 118.124,62zł, w tym:

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 2680 zwiększa się o 2.289,-zł w związku z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2022 rok.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 82.853,-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 12.240,-zł dochodu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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.).

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 0970 zwiększa się o 12.332,09zł wpłaty otrzymane od uchodźców z Ukrainy, na podstawie art. 12 ust. 17a oraz ust. 17b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103).

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 0750 zwiększa się o 8.410,53zł dochodu z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Wydatki zwiększa się o 118.124,62zł, w tym:

Dz. 750- Rozdz. 75023 paragraf 4300 zwiększa się o 2.289,-zł i przeznacza na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

Dz. 754- Rozdz. 75404 paragraf 2300 zwiększa się o 4.000,-zł i przeznacza na rekompensatę pieniężną za czas służb przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Sobótce, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, związane z dodatkowymi patrolami na terenie Gminy Sobótka.

Dz. 758- Rozdz. 75818 paragraf 4810 zmniejsza się o 4.000,-zł rezerwę ogólną i przeznacza na rekompensatę pieniężną za czas służb przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Sobótce, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, związane z dodatkowymi patrolami na terenie Gminy Sobótka.

Dz. 80195 zwiększa się o 82.853,-zł i przeznacza na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852 zwiększa się o 12.332,09,-zł i przeznacza na zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 12.240,-zł i przeznacza na świadczenia i obsługę zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz innych źródła dla gospodarstw domowych, 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.) - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 8.410,53zł i przeznacza na zakup wyposażenia i remonty świetlic. Powyższe środki pochodzą z wynajmów świetlic za I półrocze 2023 r. i jest to 50% uzyskanej kwoty. Podział na poszczególne sołectwa przedstawiono poniżej:

Garncarsko	91,47zł
Kryształowice	2.782,50zł
Mirosławice	1.093,50zł
Nasławie	1.095,53zł
Olbrachtowice	609,75zł
Przedrowice	60,98zł
Rogów Sobócki	243,90zł
Siedlakowice	274,39zł
Strachów	487,80zł
Strzegomiany	609,75zł
Sulistrowice	308,94zł
Świątniki	752,02zł.

Dokonuje się przesunięć wewnątrz Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

URM Nr Projekt z dnia 28 lipca 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 257 682,01	2 289,00	33 259 971,01
		2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 639 386,44	2 289,00	8 641 675,44
758	75814		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 289,00	2 289,00
			Różne rozliczenia	17 594 722,00	82 853,00	17 677 575,00
853	85395		Różne rozliczenia finansowe	652 709,00	82 853,00	735 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 709,00	82 853,00	635 562,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 082,38	24 572,09	447 654,47
			Pozostała działalność	423 082,38	24 572,09	447 654,47
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 332,09	12 332,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329 552,38	12 240,00	341 792,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	8 410,53	10 410,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 410,53	10 410,53
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 410,53	10 410,53
Razem:				84 078 468,48	118 124,62	84 196 593,10

URM Nr Projekt z dnia 28 lipca 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 904 369,03	2 289,00	6 906 658,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 020,80	2 289,00	6 227 309,80
		4300	Zakup usług pozostałych	563 470,80	2 289,00	565 759,80
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 864,39	4 000,00	1 149 864,39
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	281 835,35	-4 000,00	277 835,35
			Rezerwy ogólne i celowe	281 835,35	-4 000,00	277 835,35
		4810	Rezerwy	281 835,35	-4 000,00	277 835,35
801	80195		Oświata i wychowanie	37 638 196,12	82 853,00	37 721 049,12
			Pozostała działalność	1 083 363,92	82 853,00	1 166 216,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 054,55	8 927,25	62 981,80
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 640,22	63 815,00	289 455,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 447,56	1 110,75	32 558,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 773,08	9 000,00	149 773,08
			Pomoc społeczna	3 893 908,00	12 332,09	3 906 240,09
853	85395		Pomoc dla cudzoziemców	53 798,36	9 945,00	63 743,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 798,36	9 945,00	63 743,36
		4370	Pozostała działalność	403 193,64	2 387,09	405 580,73
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 639,62	2 387,09	58 026,71
921	92109		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 442,38	12 240,00	1 065 682,38
			Pozostała działalność	1 053 442,38	12 240,00	1 065 682,38
		3110	Świadczenia społeczne	941 090,57	12 000,00	953 090,57
921	4270	4300	Zakup usług pozostałych	3 343,81	240,00	3 583,81
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 584 881,42	8 410,53	3 593 291,95
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 881,42	8 410,53	2 553 291,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 006,73	3 202,88	136 209,61	
	4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	4 410,53	13 625,53	

	4300	Zakup usług pozostałych		83 792,06	-5 000,00	78 792,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689 267,63	5 797,12	695 064,75
		Razem:		108 142 716,04	118 124,62	108 260 840,66

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyt Pożyczka Obligacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			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 + 1.000 = 135.000	134.000 + 1.000 = 135.000			135.000	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		2.600.000	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 + 159.170,62 = 1.678.647,58		1.519.476,96 + 159.170,62 = 1.678.647,58		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 Będkowie – 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 Jeleż Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6050 6370		30.000				3.700.000	2023-2025
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370		30.000					

7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka Razem dział: 600	600	60016	6050 6370	0				11.200.000	2023-2024
					13.274.682,29 + 30.000,00 = 13.304.682,29 + 1.560.258,39 = 14.864.940,68 + 1.554.752,50 = 16.419.693,18 160.170,62 = 16.579.863,80					
8.	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa Razem dział: 630	630	63003	6050	35.000	35.000			60.000	2022-2023
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce Razem dział: 700	700	70095	6100	62.200	62.200			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			637.364,39	2021-2023
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim Razem dział: 801	801	80101	6050	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000	2.200.000 + 101.000 = 2.301.000 + 217.200 = 2.518.200	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

Razem dział: 801									
13.	900	90001	6050	7.639.468,50	223.989		9.655.081	15.554.322,44	2020-2023
	900	90001	6050	9.879.070					
14.	900	90001	6050 6370	2.400.000	500.000	1.900.000		11.800.000	2022-2025
15.	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03		12.126.086,68	2018-2023
16.	900	90001	6100	150.000		150.000		150.000	2021-2023
17.	900	90001	6050	179.023,65	179.023,65			320.000	2018-2023
18.	900	90001	6050	21.000 + 30.000 = 51.000	21.000 + 30.000 = 51.000			240.000	2022-2023
18a.	900	90001	6060	10.000	10.000			10.000	2023
19.	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	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	30.000	2023
20b.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2023
20c.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2023
	Razem dział: 900				13.367.381,68 + 30.000 = 13.397.381,68 + 30.000 = 13.427.381,68 + 210.000,00 = 13.637.381,68					
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	300.000	300.000	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 + 5.797,12 = 349.664,75	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63 + 5.797,12 = 349.664,75			349.664,75	2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	2023

24.	Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomianach	921	92109	6050	38.000,00	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 + 370.170,62 = 39.280.546,00 + 5.797,12 = 39.286.343,12				