

**UCHWAŁA NR LXVIII/551/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala 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” - 84.358.904,98zł, w tym:

a. dochody bieżące - 70.694.060,12zł

b. dochody majątkowe - 13.664.844,86zł

- po stronie „WYDATKI” - 108.423.152,54zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 69.136.809,42zł

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

URM Nr LXVIII/551/23 z dnia 28 lipca 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	2680	Dochody 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
			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
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 289,00	2 289,00
758	75814		Różne rozliczenia	17 594 722,00	82 853,00	17 677 575,00
			Różne rozliczenia finansowe	652 709,00	82 853,00	735 562,00
853	85395	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	437 970,38	24 572,09	462 542,47
		Pozostała działalność	437 970,38	24 572,09	462 542,47	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 332,09	12 332,09	
921	92109	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:				84 240 780,36	118 124,62	84 358 904,98

URM Nr LXVIII/551/23 z dnia 28 lipca 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 907 869,03	2 289,00	6 910 158,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 228 520,80	2 289,00	6 230 809,80
		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	258 335,35	-4 000,00	254 335,35
			Rezerwy ogólne i celowe	258 335,35	-4 000,00	254 335,35
		4810	Rezerwy	258 335,35	-4 000,00	254 335,35
801	80195		Oświata i wychowanie	37 809 588,41	82 853,00	37 892 441,41
			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	85231		Pomoc społeczna	3 869 939,59	12 332,09	3 882 271,68
			Pomoc dla cudzoziemców	76 353,36	9 945,00	86 298,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 353,36	9 945,00	86 298,36
853	85295		Pozostała działalność	410 748,23	2 387,09	413 135,32
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 594,21	2 387,09	62 981,30
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 330,38	12 240,00	1 080 570,38
921	92109		Pozostała działalność	1 068 330,38	12 240,00	1 080 570,38
			Świadczenia społeczne	941 090,57	12 000,00	953 090,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 343,81	240,00	3 583,81
921	92109		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:			108 305 027,92	118 124,62	108 423 152,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/551/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 28 lipca 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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 + 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	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	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	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			3.700.000	2023-2025
7a.	Przebudowa dróg	600	60016	6050	30.000	30.000				

23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	= 349.664,75 7.400	=349.664,75 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 +370.170,62 =39.280.546,00 +5.797,12 =39.286.343,12			

Uzasadnienie

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 dochody 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 dochody 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 źródeł 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
Przedzrowice	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.