

**UCHWAŁA NR LXIX/559/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 5 września 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, poz. 572 i poz. 1463), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 2.855.794,11zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 2.886.892,98zł 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” - 87.258.466,76zł, w tym:

a. dochody bieżące - 73.223.215,84zł

b. dochody majątkowe - 14.035.250,92zł

- po stronie „WYDATKI” - 111.353.813,19zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 70.062.397,55zł

b. wydatki majątkowe - 41.291.415,64zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 24.095.346,43zł, 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 **3.749.706,89zł,**

- 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 **226.013,64zł,**

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł,**

- nadwyżki z lat ubiegłych **4.699.397,25zł.**

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 28.410.837,81zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 4.315.491,38zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

URM Nr LXIX/559/23 z dnia 5 września 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 033 791,91	-538,20	7 033 253,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 626,40	-538,20	135 088,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 626,40	-538,20	135 088,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 259 971,01	-625 000,00	32 634 971,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 003 669,57	-500 000,00	8 503 669,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 277 100,00	-125 000,00	2 152 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	-125 000,00	1 375 000,00
758			Różne rozliczenia	17 677 575,00	3 753 315,33	21 430 890,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 552 843,00	3 552 843,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 552 843,00	3 552 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 562,00	200 472,33	936 034,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 440,27	45 440,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	635 562,00	83 927,00	719 489,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 105,06	71 105,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 434,47	886,33	473 320,80
	85395		Pozostała działalność	472 434,47	886,33	473 320,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 332,09	726,95	13 059,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 792,38	159,38	341 951,76

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 205 952,25	-572 170,35	8 633 781,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 001 846,47	-572 170,35	5 429 676,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 976 846,47	-572 170,35	5 404 676,12
926			Kultura fizyczna	500 000,00	299 301,00	799 301,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	299 301,00	299 301,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 301,00	299 301,00

Razem:				84 402 672,65	2 855 794,11	87 258 466,76
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

URM Nr LXIX/559/23 z dnia 5 września 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	9 500,00	9 500,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	17 370 690,20	999 461,80	18 370 152,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 626,40	-538,20	255 088,20
		4300	Zakup usług pozostałych	255 626,40	-538,20	255 088,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	599 567,67	160 000,00	759 567,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 567,67	160 000,00	558 567,67
	60016		Drogi publiczne gminne	16 413 496,13	830 000,00	17 243 496,13
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624 483,04	780 000,00	5 404 483,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 335,00	5 000,00	272 335,00
	70095		Pozostała działalność	74 200,00	5 000,00	79 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	388 037,32	10 000,00	398 037,32
	71035		Cmentarze	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	6 910 278,29	75 000,00	6 985 278,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 230 809,80	50 000,00	6 280 809,80
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	50 000,00	3 750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 750,00	-3 500,00	248 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	25 000,00	89 300,00
801			Oświata i wychowanie	37 892 441,41	83 927,00	37 976 368,41
	80195		Pozostała działalność	1 169 016,92	83 927,00	1 252 943,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 981,80	8 927,25	71 909,05

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 455,22	14 500,00	303 955,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 558,31	500,00	33 058,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 773,08	9 000,00	158 773,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 928,08	43 000,00	307 928,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 274,25	7 999,75	93 274,00
852		Pomoc społeczna	3 884 065,09	25 825,82	3 909 890,91
	85295	Pozostała działalność	414 928,73	25 825,82	440 754,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 774,71	726,95	65 501,66
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 526,25	22 526,25
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 572,62	2 572,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 462,38	159,38	1 090 621,76
	85395	Pozostała działalność	1 090 462,38	159,38	1 090 621,76
	3110	Świadczenia społeczne	953 090,57	156,25	953 246,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 583,81	3,13	3 586,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 929 640,82	576 000,00	23 505 640,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	768 000,00	40 000,00	808 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	40 000,00	788 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 001,06	50 000,00	662 001,06
	4300	Zakup usług pozostałych	612 001,06	50 000,00	662 001,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	486 000,00	1 956 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	432 000,00	70 000,00	502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	230 000,00	6 000,00	236 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 291,95	172 045,33	3 765 337,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 553 291,95	132 045,33	2 685 337,28
	4260	Zakup energii	209 600,00	15 045,33	224 645,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 064,75	42 000,00	737 064,75
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 838 210,00	929 973,65	2 768 183,65
	92601		Obiekty sportowe	0,00	906 973,65	906 973,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 973,65	906 973,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 775 000,00	23 000,00	1 798 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	20 000,00	166 000,00
Razem:				108 466 920,21	2 886 892,98	111 353 813,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/559/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 5 września 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 + 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 + 160.000,00 = 558.567,67	398.567,67 + 160.000,00 = 558.567,67			915.000	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									
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 + 159.170,62 = 1.678.647,58		1.519.476,96 +159.170,62 =1.678.647,58		4.419.476,96	2021-2023
6.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – 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 + 780.000,00 =8.978.846,05	1.560.258,39 + 780.000,00 =2.340.258,39	3.574.363,01	3.064.224,65	15.956.056,89	2020-2023
7a.	Przebudowa dróg	600	60016	6050	30.000	30.000			3.700.000	2023-2025

	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 =16.419.693,18 160.170,62 =16.579.863,80 940.000,00 =17.519.863,80					
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	790.000 - 217.200 = 572.800		12.541.936,57	2021 - 2023

						= 2.518.200				
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
12a.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach	800	80101	6050 6370	0,00	0,00	0,00		1.200.000,-zł	2023-2025
	Razem dział: 801				7.639.468,50					
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnich na terenie Gminy Sobótka	852	85295	6697 6699	25.098,87		25.098,87		25.098,87	2023
	Razem dział: 852				25.098,87					
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 wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice	900	90001	6050	488.288,03		488.288,03		12.126.086,68	2018-2023
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w	900	90001	6100	150.000		150.000		150.000	2021-2023

	Strzegomianach – dokumentacja projektowa									
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
18a.	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	10.000	10.000			10.000	2023
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2023
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 + 6.000 = 36.000		30.000 + 6.000 = 36.000		36.000	2023
20b.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000		100.000		100.000	2023
20c.	Budowa oświetlenia	900	90015	6100	100.000		100.000		100.000	2023

	drogowego w Starym Zamku									
20d.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000	10.000			10.000	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 + 16.000,00 =13.653.381,68					
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 + 5.797,12 = 349.664,75 - 37.911,12 = 311.753,63	390.004,95 - 14.637,32 = 375.367,63 - 31.500,00 = 343.867,63 + 5.797,12 = 349.664,75 - 37.911,12 = 311.753,63			311.753,63	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 + 8.000,00 = 46.000,00	38.000,00 + 8.000,00 = 46.000,00			46.000	2023
25.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości	921	92109	6050	21.000,00	21.000,00			21.000	2023

	Kryształowice									
26.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice	921	92109	6050	17.211,12	17.211,12			17.211,12	2023
27.	III etap budowy wiaty	921	92109	6050	26.000,00	26.000,00			26.000	2023
28.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nasławice	921	92109	6050	7.700,00	7.700,00			7.700	2023
29.	Rozwój infrastruktury Ślązkańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce poprzez zakup sceny plenerowej z zadaszeniem	921	92109	6220	75.000,00	75.000,00			75.000	2023
	Razem dział: 921				675.367,63 + 7.400 =682.767,63 +6.500,00 =689.267,63 +117.000,00 =806.267,63					
29.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	906.973,65	607.672,65	299.301,00		906.973,65	2023
					906.973,65					
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 +2.005.072,52 =41.291.415,64				
--	--	--	--	--	--	--

URM Nr LXIX/559/23 z dnia 5 września 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	6 465 198,27
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	226 013,64
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	5 011 901,68

Razem: 28410837,8100

URM Nr LXIX/559/23 z dnia 5 września 2023 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 715 491,38

Razem: 4315491,3800

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 2.855.794,11zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 2170 zmniejsza się o 538,20zł dochody z tytułu dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dz. 756 zmniejsza się o 625.000,-zł dochody z tytułu wpływów z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z analizą wykonania za I półrocze 2023 roku oraz zmianą przepisów dotyczących podstawy opodatkowania – 500.000,-zł,

- opłaty eksploatacyjnej, w związku z korektą opłaty za 2022 rok – 125.000,-zł.

Dz. 758 zwiększa się o 3.753.315,33zł dochodu z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej – 3.552.843,-zł,

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2022 r. – 116.545,33zł,

- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z Funduszu Pomocy) – 83.927,-zł.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 886,33zł dochodu z tytułu:

- refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 159,38zł,

- wpłat otrzymanych 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) – 726,95zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002 par. 0490 zmniejsza się o 572.170,35zł dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z analizą wykonania za I półrocze 2023 roku.

Dz. 926 Rozdz. 92601 par. 6300 zwiększa się o 299.301,-zł dochody z tytułu udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu Budowy Dolnośląskich Parków Umiejętności pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”.

Wydatki zwiększa się o 2.886.892,98zł, w tym:

Dz. 500- Rozdz. 50095 zwiększa się o 9.500,-zł i przeznacza na administrowanie targowiskiem gminnym położonym w Sobótce.

Dz. 600 zwiększa się o 999.461,80zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika” – 160.000,-zł,

W związku z niesprzyjającymi warunkami gruntowymi, stwierdzonymi podczas realizacji robót polegających na wykonaniu podbudowy chodnika, koniecznym było wzmocnienie podbudowy pod chodnikiem, poprzez zastosowanie warstwy stabilizacji gruntu cementem, w celu uniknięcia problemów podczas użytkowania ciągu pieszego. Ponadto postanowiono powiększyć zakres wykonania robót i uwzględnić przebudowę istniejącej zatoki autobusowej przy ul. Słowiańskiej, tak żeby uregulować stosunki własnościowe w tym terenie.

- zadanie inwestycyjne pn. „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” - 780.000,-zł,

W trakcie wykonywania prac związanych z budową przyłączy wod-kan do budynku toalety publicznej na pl. ks. Bełcha w Sobótce, Wykonawca robót poddał pod wątpliwość jakość podbudowy pod nawierzchnią asfaltową na placu. W związku z tym wykonano badania podłoża, których wyniki potwierdziły niedostateczną nośność podbudowy. Pozostawienie istniejącej podbudowy, zwłaszcza w miejscu placu manewrowego dla autobusów, skutkowałoby szybką degradacją nowej nawierzchni asfaltowej. Założenia przetargowe zakładały,

w obrębie pl. ks. Bełcha, jedynie wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej. W celu trwałego wykonania placu koniecznym było przedstawienie nowych założeń projektowych. Zaproponowane przez Wykonawcę nowe rozwiązanie wykonania remontu placu, zakładało na powierzchni ok. 2/3 wykonanie nowej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego, na pozostałej powierzchni jedynie nowej podbudowy z kruszywa łamanego oraz na całości placu nowych warstw nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 16 cm. Takie rozwiązanie uzyskało akceptację Zamawiającego i inspektora nadzoru budowlanego.

- usługi remontowe na drogach gminnych – 50.000,-zł,
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków gminnych – 10.000,-zł,
- zmniejsza się wydatki związane z zakupem usług na gminnym transporcie zbiorowym o 538,20zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim” zwiększenia się wartości zadania o kwotę 50.000,-zł, w tym: w 2024 r. – 25.000,-zł, w 2025 r. – 25.000,-zł (nadzór inwestorski).

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania przebudowy dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim oraz podpisaniem umowy na realizację przedmiotowej inwestycji z firmą BergerBau, koniecznym jest zabezpieczenie środków na realizację usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu. Szacowany koszt tej usługi to 50.000,-zł.

Dz. 700- Rozdz. 70095 paragraf 4260 zwiększa się o 5.000,-zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

Dz. 710- Rozdz. 71035 paragraf 4300 zwiększa się o 10.000,-zł i przeznaczana na utrzymanie cmentarza gminnego.

Dz. 750 zwiększa się o 75.000,-zł i przeznaczana na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji „Cyfrowa Gmina” – 3.500,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000,-zł,
- usługi związane z promocją Gminy Sobótka – 25.000,-zł,
- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,-zł.

Dz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach” .

Wartość zadania 1.200.000,-zł, okres realizacji 2023 – 2025, w tym wydatki: w 2023 r. – 0,00zł, w 2024 r. – 575.000,-zł (promesa) i 25.000,-zł (wkład własny), w 2025 r. – 600.000,-zł (promesa).

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na zadanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach (ZSP w Świątnikach), Gmina otrzymała dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w wysokości 1.175.000,-zł, co stanowi 98% wartości inwestycji. Wkład własny Gminy na to zadanie wyniesie 25.000,-zł (ok. 2%). W celu realizacji zadania koniecznym będzie aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia konserwatorskiego na prace przy zabytku. W ramach robót budowlanych planowana jest wymiana bądź renowacja stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Planowany termin zakończenia zadania to I połowa 2025 roku.

Dz. 80195 zwiększa się o 83.927,-zł i przeznacz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852 zwiększa się o 25.825,82zł i przeznacz na:

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy – 726,95zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” – 25.098,87zł.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 159,38zł i przeznacza na świadczenia i obsługę zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 900 zwiększa się o 576.000,-zł i przeznacza na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych – 40.000,-zł,
- utrzymanie zieleni w Gminie Sobótka – 50.000,-zł,
- oświetlenie w Gminie Sobótka – 470.000,-zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa” - 6.000,-zł,

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na realizację dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Hołubowiczów, Augustianów, Stęczyńskiego, Basztowej, Pałacowej, Choinkowej i Leśnej w Sobótce, wpłynęła jedna oferta, która swoją wartością przekroczyła wysokość środków, które Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa” – 10.000,-zł,

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Strzegomianach. Wykonanie dokumentacji pozwoli w przyszłości na wybudowanie lamp oświetlenia drogowego na ul. Letniskowej, co przyczyni się do oświetlenia całości tej ulicy, która w latach poprzednich została doświetlona w części przez firmę Tauron.

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice”.

W związku z zamiarem ubiegania się o dodatkowego środka z WFOŚiGW na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice (ul. Leśna i ul. Strażacka), konieczna jest zmiana nazwy zadania, dzięki czemu możliwe będzie zlecenie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowych sieci. Niniejsza dokumentacja niezbędna jest w celu złożenia kompletnego wniosku do funduszu.

Dz. 921 zwiększa się o 172.045,33zł i przeznacza na:

- energię elektryczną – 15.045,33zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice” – 5.000,-zł,
Wartość zadania – 17.211,12zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12.211,12zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strzegomiany” – 8.000,-zł,
Wartość zadania – 46.000,-zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 30.000,-zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „III etap budowy wiaty” w miejscowości Będkowice – 4.000,-zł,
Wartość zadania – 26.000,-zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 22.000,-zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nasławice” – 4.000,-zł,
Wartość zadania – 7.700,-zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3.700,-zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kryszałowice” – 21.000,-zł

W związku z koniecznością remontu świetlicy wiejskiej, w tym m.in. wykonania remontu dwóch ścian elewacji oraz wykucie otworu na drzwi w bocznej ścianie świetlicy wraz z montażem drzwi zewnętrznych, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków. W ramach Funduszu Sołeckiego zapewniono środki na sporządzenie dokumentacji projektowej.

- dotacja dla Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce poprzez zakup sceny plenerowej z zadaniem” – 75.000,-zł,

W związku z faktem udziału Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w programie Infrastruktura domów kultury prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe

Centrum Kultury, Ślązański Ośrodek Kultury w Sobótce złożył wniosek na „Rozwój infrastruktury Ślązańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce poprzez zakup mobilnej sceny plenerowej z zadaniem”. W wyniku przeprowadzonego naboru ŚOK otrzymał dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 95.000,-zł. Szacowana wartość zakupu sceny to koszt 170.000,-zł.

- dotację na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 40.000,-zł.

Dz. 921 zwiększa się o 929.973,65zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury” – 906.973,65zł,

W I połowie bieżącego roku Gmina Sobótka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie, w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności, na budowę toru rowerowego MTB na nieczynnym stoku narciarskim „Janosik”. W wyniku złożonego wniosku do UMWD Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 299.301,-zł, jednocześnie został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Rekreacji (program Sportowa Polska) na taką samą kwotę, na którego rozstrzygnięcie oczekujemy. W celu realizacji zadania koniecznym zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 607.672,65zł.

- dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.000,-zł,

- materiały i wyposażenie w ŚOSiR w Sobótce – 20.000,-zł.