

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 rok

**Na podstawie:** art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1</sup>)

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

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 25.638,37zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 2.993.116,49zł 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” | - | <b>87.333.201,13zł, w tym:</b>  |
| a. dochody bieżące     | - | 73.297.950,21zł                 |
| b. dochody majątkowe   | - | 14.035.250,92zł                 |
| <br>                   |   |                                 |
| - po stronie „WYDATKI” | - | <b>114.396.025,68zł, w tym:</b> |
| a. wydatki bieżące     | - | 70.321.870,04zł                 |
| b. wydatki majątkowe   | - | 44.074.155,64zł                 |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 27.062.824,55zł, który sfinansowany zostanie:**
- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł**,
  - transzami pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **2.818.500,-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 **3.898.685,01zł**,
  - 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 31.378.315,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

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

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 4.315.491,38zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 4.318.500,-zł.

§ 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**

**Dochody zwiększa się o 25.638,37zł, w tym:**

**Dz. 756 zmniejsza się o 83.300,-zł** dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (w związku z dokonaną analizą wykonania za I półrocze 2023 r.).

**Dz. 758 Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 86.273,-zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane decyzjami Ministra Finansów nr ST3.4751.2.4.2023.2g i ST3.4751.2.8.2023.4g, z tytułu doposażenia ZSP w Rogowie Sobóckim oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

**Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 6.061,92zł** dochodu z Funduszu Pomocy na utrzymanie domu tymczasowego dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Sobótka.

**Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 16.603,45zł** dochodu z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpłaty z tytułu pobytu w domu tymczasowym oraz na schronisku „Pod Wieżycą”.

**Wydatki zwiększa się o 2.993.116,49zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4270 zwiększa się o 2.460,-zł** i przeznaczana na remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ręków.

**Dz. 754 – Rozdz. 75412 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł** i przeznaczana na realizację dodatkowych robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Księginice Małe: budowa remizy OSP (RFIL)”.

**Dz. 801 zwiększa się o 569.773,-zł** i przeznaczana na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Środki przeznaczone są na wymianę źródła ciepła wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – 500.500,-zł (pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu).
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim - 50.000,-zł (środki otrzymane z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej).
- zwiększa się środki na ZFŚS nauczycieli – 36.273,-zł (środki otrzymane z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej).
- dokonuje się przesunięć w dotacjach dla Niepublicznej Szkoły w Rękowie.

**Dz. 851- Rozdz. 85154 zwiększa się o 148.978,12zł** i profilaktykę uzależnień (środki niewykorzystane w 2022 roku).

**Dz. 852 zwiększa się o 14.881,37zł** i przeznaczana na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

**Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 7.784,-zł** i przeznaczana na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy).

**Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zwiększa się o 17.000,-zł** i przeznaczana na wczesne wspomaganie w Oddziale Przedszkolnym w Rękowie, Małym Przedszkolu w Rękowie oraz Misiowej Chatce w Sobótcie.

**Dz. 900 Rozdz. 90001 zwiększa się o 2.368.000,-zł** i przeznaczana na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - etap I”.
- Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów robót dodatkowych, m.in. takich

jak wykonanie sieci rozdzielczej odprowadzającej wodę ze zbiorników na Janosiku, wymiana komór wraz z armaturą na sieci przesyłowej, dodatkową armaturę przy zbiornikach i SUW w Świątnikach. Środki zostaną wydatkowane i rozliczone w bieżącym roku – 2.318.000,-zł (pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu).

- zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa” - 25.000,-zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa” - 25.000,-zł.

W czerwcu 2023 r. została podjęta uchwała Komitetu Sterującego ZIT WrOF w sprawie przyjęcia Strategii na lata 2021-2027. Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dokumencie zostały wprowadzone z nazwy projekty poszczególnych gmin. Wskazane zadania znajdują finansowanie unijne w ramach FEDS 2021-2027. Gminy zostaną zaproszone do składania projektów w trybie pozakonkurencyjnym. Nabory wniosków zostaną ogłoszone w 2023 r. Jednym z obligatoryjnych załączników są analizy ekonomiczne, które będą zlecane firmie zewnętrznej. Na podstawie wstępnego szacowania rynku zabezpiecza się środki na ich opracowanie.

**Dz. 921 zwiększa się o 22.540,-zł i przeznacza na:**

- zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach” – 25.000,-zł.

W czerwcu 2023 r. została podjęta uchwała Komitetu Sterującego ZIT WrOF w sprawie przyjęcia Strategii na lata 2021-2027. Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dokumencie zostały wprowadzone z nazwy projekty poszczególnych gmin. Wskazane zadania znajdują finansowanie unijne w ramach FEDS 2021-2027. Gminy zostaną zaproszone do składania projektów w trybie pozakonkurencyjnym. Nabory wniosków zostaną ogłoszone w 2023 r. Jednym z obligatoryjnych załączników są analizy ekonomiczne, które będą zlecane firmie zewnętrznej. Na podstawie wstępnego szacowania rynku zabezpiecza się środki na ich opracowanie.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice” o 10.611,12zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice” w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dz. 926- Rozdz. 92601 par. 6050 zmniejsza się o 258.300,-zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury”.**

W związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację w/w zadania oraz termin realizacji, wartość otrzymanej dotacji w kwocie 299.300,-zł przenosi się na 2024 rok.

URM Nr Projekt z dnia 27 września 2023 r. DOCHODY - zmiana  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 634 971,01	-83 300,00	32 551 671,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 503 669,57	-83 300,00	8 420 369,57
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 355 107,00	-83 300,00	2 271 807,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 430 890,33</b>	<b>86 273,00</b>	<b>21 517 163,33</b>
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 703 318,00	86 273,00	15 789 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 703 318,00	86 273,00	15 789 591,00
853			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>893 790,45</b>	<b>6 061,92</b>	<b>899 852,37</b>
	85295		Pozostała działalność	105 099,09	6 061,92	111 161,01
85395		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 145,12	6 061,92	66 207,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 059,04	8 819,45	21 878,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 310,00	7 784,00	126 094,00
<b>Razem:</b>				<b>87 307 562,76</b>	<b>25 638,37</b>	<b>87 333 201,13</b>

URM Nr Projekt z dnia 27 września 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	18 370 152,00	2 460,00	18 372 612,00
			Drogi publiczne gminne	17 243 496,13	2 460,00	17 245 956,13
			Zakup usług remontowych	270 000,00	2 460,00	272 460,00
754	75412	6050	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 149 864,39</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 249 864,39</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	1 106 864,39	100 000,00	1 206 864,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	2540	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 976 368,41</b>	<b>569 773,00</b>	<b>38 546 141,41</b>
			Szkoły podstawowe	23 353 413,20	524 773,00	23 878 186,20
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007 709,00	-62 000,00	1 945 709,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 560,00	36 273,00	426 833,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 000,00	50 000,00	3 141 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 468,50	500 500,00	5 048 968,50
851	85103	2540	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>167 907,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>212 907,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 907,00	45 000,00	165 907,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>486 680,00</b>	<b>148 978,12</b>	<b>635 658,12</b>
852	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	148 978,12	542 978,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	18 050,00	66 600,00
			Zakup usług pozostałych	65 326,00	128 928,12	194 254,12
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 909 890,91</b>	<b>14 881,37</b>	<b>3 924 772,28</b>
853	85231	4370	Pomoc dla cudzoziemców	86 298,36	8 092,50	94 390,86
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 298,36	8 092,50	94 390,86
			Pozostała działalność	440 754,55	6 788,87	447 543,42
85395	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 501,66	6 788,87	72 290,53
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 090 621,76</b>	<b>7 784,00</b>	<b>1 098 405,76</b>
			Pozostała działalność	1 090 621,76	7 784,00	1 098 405,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 680,00	7 720,00	119 400,00

854	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	64,00	176,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 478,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>84 478,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 158,00	17 000,00	51 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 158,00	17 000,00	51 158,00
900	6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 505 640,82</b>	<b>2 368 000,00</b>	<b>25 873 640,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 194 381,68	2 368 000,00	15 562 381,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 381,68	2 368 000,00	13 465 381,68
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 765 337,28</b>	<b>22 540,00</b>	<b>3 787 877,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 337,28	22 540,00	2 707 877,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 064,75	22 540,00	759 604,75
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 768 183,65</b>	<b>-258 300,00</b>	<b>2 509 883,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	906 973,65	-258 300,00	648 673,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 973,65	-258 300,00	648 673,65
<b>Razem:</b>			<b>111 402 909,19</b>	<b>2 993 116,49</b>	<b>114 396 025,68</b>

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane											
Lp.	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 + 160.000,00 = 558.567,67	398.567,67 + 160.000,00 = 558.567,67			915.000	2022-2023	
4.	Przebudowa ul. Nastawickiej 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 Będkowiece – dokumentacja projektowa	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
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 6370	30.000	30.000			3.750.000	2023-2025
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016							

7b.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	0				11.200.000	2023-2024
	<b>Razem dział: 600</b>				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
	<b>Razem dział: 630</b>				35.000					
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200	62.200	62.200		64.000	2021-2023
	<b>Razem dział: 700</b>				62.200					
10.	Księgarnice Male – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6100 6050	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39 +100.000,00 = 737.364,39	100.000	250.000 + 387.364,39 = 637.364,39		737.364,39	2021-2023
	<b>Razem dział: 754</b>				250.000 + 387.364,39 = 637.364,39 + 100.000 = 737.364,39					
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

11a.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	50.000	= 2.518.200 50.000			50.000	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 + 500.500,00 = 5.048.968,50	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.549.468,50	500.500		5.925.656,55	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
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>7.639.468,50 + 550.500,00 = 8.189.968,50</b>					
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka	852	85295	6697 6699	25.098,87	25.098,87			25.098,87	2023
	<b>Razem dział: 852</b>				<b>25.098,87</b>					
13.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	9.879.070 + 2.318.000 = 12.197.070	223.989		9.655.081 + 2.318.000 = 11.973.081	17.872.322,44	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 Przemitowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie	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
18a.	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	10.000	10.000			10.000	2023
18b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023
18c.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księgimicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	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	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 Garncařsku	900	90015	6100	100.000		100.000	100.000	2023
20c.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000		100.000	100.000	2023
20d.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000	10.000		10.000	2023
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>13.367.381,68</b> <b>+ 30.000</b> <b>= 13.397.381,68</b> <b>+ 30.000</b> <b>= 13.427.381,68</b> <b>+ 210.000,00</b> <b>= 13.637.381,68</b> <b>+ 16.000,00</b> <b>= 13.653.381,68</b> <b>+ 2.368.000,00</b> <b>= 16.021.381,68</b>				
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	319.904,75	2023	



29.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	+22.540,00 = 834.604,75 906.973,65 - 258.300,00 = 648.673,65	607.672,65 - 258.300,00 = 349.372,65	299.301,00	947.973,65	2023
					906.973,65 - 258.300,00 = 648.673,65				
	<b>OGÓLEM:</b>				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 + 2.782.740,00 = 44.074.155,64				

# URM Nr Projekt z dnia 27 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	6 614 176,39
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	15 173 581,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 011 901,68

Razem: 31378315,9300



# URM Nr Projekt z dnia 27 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