

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 października 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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. 1270¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 3.413,55zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 1.293.413,55zł 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” | - | 87.807.631,47zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 73.772.380,55zł |
| b. dochody majątkowe | - | 14.035.250,92zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 116.160.456,02zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 70.796.320,38zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 45.364.135,64zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 28.352.824,55zł, 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 **3.920.000,-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 **4.769.397,25zł**.
2. Przychody budżetu gminy wynoszą 32.668.315,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872)

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 6.203.500,-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 Piwowarska

Dochody zwiększa się o 3.413,55zł, w tym:

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 713,55zł dochodu z tytułu wpłat uchodźców z Ukrainy, za pobyt w domu tymczasowym.

Dz. 855- Rozdz. 85501 zwiększa się o 2.700,-zł dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

Wydatki zwiększa się o 1.293.413,55zł, w tym:

Dz. 801 zwiększa się 1.220.000,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”

W związku ze złożonym wnioskiem przez Wykonawcę o waloryzację kwoty umownej koniecznym jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 530.000,-zł.

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”

W związku ze złożonym wnioskiem przez Wykonawcę o waloryzację kwoty umownej oraz koniecznością wykonania łącznika pomiędzy nowym a starym budynkiem szkoły, koniecznym jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 1.130.000,-zł (waloryzacja: 690.000,-zł; łącznik 440.000,-zł), w tym w 2023 roku 690.000,-zł, a w 2024 roku 440.000,-zł.

- „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim”

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu Polski Ład, Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania polegającego na wykonaniu i dostawie pierwszego wyposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim w kwocie 1.275.000,-zł, wkład własny 225.000,-zł, a wartość całego zadania 1.550.000,zł. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku i zakończy w 2024 roku, stąd wartość dotacji i wkład własny w wysokości 225.000,-zł, zostanie zabezpieczony w 2024 roku.

- dokonuje się przesunięć w dotacjach dla Niepublicznej Szkoły w Rękowie.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 713,55zł i przeznacza na utrzymanie domu tymczasowego, w którym przebywają uchodźcy z Ukrainy.

Dz. 855- Rozdz. 85501 zwiększa się o 2.700,-zł i przeznacza zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.

Dz. 900 Rozdz. 90001 dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice”, na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” wartość zadania 445.590,15zł

- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice” wartość zadania 42.697,88zł.

Kwota wydatków pozostaje bez zmian.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 70.000,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)”

W trakcie realizacji zadania podjęto decyzję o zmianie sposobu ogrzewania nowego budynku świetlicy z kotła na pelet na pompę ciepła, w tym celu koniecznym była również zmiana instalacji wewnętrznych z grzejników płytowych na ogrzewania podłogowe. Ponadto postanowiono wzmocnić konstrukcję podbudowy na parkingu przy świetlicy oraz drogach dojazdowych, w tym celu zwiększono warstwy podbudowy, tak żeby wytrzymałość tych nawierzchni była większa. Dodatkowo postanowiono wykonać instalację monitoringu i alarmu, w celu zabezpieczenia świetlicy przed włamaniami. Łączna wartość robót zamiennych i dodatkowych wyniosła **70.000 zł**, w związku z czym o tą kwotę należy zwiększyć wartość zadania.

- dokonuje się przesunięć wewnątrz Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych Sołectw: Ręków, Nasławice, Stary Zamek, Garncarsko, Żeruszycy i Olbrachtowice.

URM Nr Projekt z dnia 26 października 2023 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 230,25	713,55	490 943,80
			Pozostała działalność	490 230,25	713,55	490 943,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 878,49	713,55	22 592,04
855	85501		Rodzina	3 700 983,00	2 700,00	3 703 683,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				87 804 217,92	3 413,55	87 807 631,47

URM Nr Projekt z dnia 26 października 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	38 878 187,03	1 220 000,00	40 098 187,03
			Szkoły podstawowe	24 021 777,15	1 180 000,00	25 201 777,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 709,00	-40 000,00	1 905 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 000,00	690 000,00	3 831 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 968,50	530 000,00	5 578 968,50
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 933 935,68	40 000,00	3 973 935,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 281 782,00	40 000,00	2 321 782,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 974 236,78	713,55	3 974 950,33
			Pozostała działalność	447 543,42	713,55	448 256,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 290,53	713,55	73 004,08
855	85501		Rodzina	4 684 583,00	2 700,00	4 687 283,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 700,00	2 700,00
921	92109	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 877,28	70 000,00	3 857 877,28
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 877,28	70 000,00	2 777 877,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 675,11	-6 191,41	126 483,70
	4270	Zakup usług remontowych	13 625,53	-1 719,00	11 906,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 369,20	7 510,01	84 879,21	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,40	1 420,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 604,75	69 980,00	829 584,75	
Razem:				114 867 042,47	1 293 413,55	116 160 456,02

Załącznik Nr 3 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2023 r. (URM Nr Projekt z dnia 26.10.2023 r.)

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 Sobótko – 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 Sobótko, 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			4.619.050	2022-2023

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. Betcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200	62.200	62.200		64.000	2021-2023
	Razem dział: 700				62.200					
10.	Księginice Małe – 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
	Razem dział: 754				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 = 3.091.000 690.000	2.200.000 + 101.000 = 2.301.000 + 217.200	790.000 - 217.200 = 572.800	690.000	13.671.936,57	2021 - 2024

11a.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	= 3.781.000 50.000	= 2.518.200 50.000			1.550.000	2023-2024
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 + 530.000,00 = 5.578.968,50	4.649.468,50 - 101.000,00 = 4.549.468,50		500.500 + 530.000 = 1.030.500	6.455.656,55	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 + 550.500,00 = 8.189.968,50 1.220.000,00 = 9.409.968,50					
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych 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 + 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 Przemilowie	900	90001	6050	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15		488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15		12.083.388,80	2018-2023

15a.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie	900	90001	6050	42.697,88	42.697,88			42.697,88	2023
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	150.000	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 sanitarnej	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 Księginiach 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	900	90005	6230	200.000	200.000	200.000		1.125.000	2023-2024

URM Nr Projekt z dnia 26 października 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	16 393 581,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 081 901,68

Razem: 32668315,9300

URM Nr Projekt z dnia 26 października 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