

**UCHWAŁA NR LXXI/570/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 26 października 2023 r.

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.

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:

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

- 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

URM Nr LXXII/570/23 z dnia 26 października 2023 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

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

URM LXXII/570/23 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		
852	85295	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 281 782,00	40 000,00	2 321 782,00		
			Pomoc społeczna	3 974 236,78	713,55	3 974 950,33		
			Pozostała działalność	447 543,42	713,55	448 256,97		
855	85501	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 290,53	713,55	73 004,08		
			Rodzina	4 684 583,00	2 700,00	4 687 283,00		
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 700,00	2 700,00		
		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		
921	92109		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

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/570/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 26 października 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 + 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	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 + 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	30.000				3.750.000	2023-2025
7a.	Przebudowa dróg	600	60016	6050	30.000					

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	= 737.364,39 2.990.000 + 101.000 = 3.091.000 690.000 = 3.781.000 50.000	2.200.000 + 101.000 = 2.301.000 + 217.200 = 2.518.200 50.000	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	50.000	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 Świątyniach Razem dział: 801	800	80101	6050 6370	0,00	0,00	0,00		1.200.000,-zł	2023-2025
12b.	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka Razem dział: 852	852	85295	6697 6699	7.639.468,50 + 550.500,00 = 8.189.968,50 1.220.000,00 = 9.409.968,50 25.098,87		25.098,87		25.098,87	2023
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	900	90001	6050 6370	2.400.000	500.000	1.900.000		11.800.000	2022-2025

	w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15	42.697,88	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15		12.083.388,80	2018-2023
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilówie	900	90001	6050	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15	42.697,88	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15		12.083.388,80	2018-2023
15a.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice	900	90001	6050	42.697,88	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	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	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	21.000 + 30.000 = 51.000		240.000	2022-2023
18a.	Wykup sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	10.000	10.000	10.000		10.000	2023
18b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach ul. Bukowa	900	90001	6050	25.000	25.000	25.000		25.000	2023
18c.	Budowa kanalizacji	900	90001	6050	25.000	25.000	25.000		25.000	2023

	sanitarnej w Księgarniach Małych ul. Zbożowa	900	90005	6230	50.000	50.000				50.000	2023
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	200.000	200.000	200.000			1.125.000	2023-2024
20.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90015	6100	30.000 + 6.000 = 36.000	30.000 + 6.000 = 36.000				36.000	2023
20a.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	100.000	100.000	100.000			100.000	2023
20b.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000	100.000	100.000			100.000	2023
20c.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6050	10.000	10.000				10.000	2023
20d.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	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 + 2.368.000,00 =16.021.381,68						
	Razem dział: 900										

21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	300.000 + 70.000 = 370.000	300.000 + 70.000 = 370.000			870.000	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 + 8.151,12 = 319.904,75 - 20,00 = 319.884,75	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 + 8.151,12 = 319.904,75 - 20,00 = 319.884,75			319.884,75	2023
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Zamku – dokumentacja projektowa	921	92109	6050	7.400,00	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 Kryształowice	921	92109	6050	21.000,00	21.000,00			21.000	2023
26.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlakowice	921	92109	6050	17.211,12 - 10.611,12 = 6.600,00	17.211,12 - 10.611,12 = 6.600,00			6.600	2023
27.	III etap budowy wiaty	921	92109	6050	26.000,00	26.000,00			26.000	2023
28.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nastawice	921	92109	6050	7.700,00	7.700,00			7.700	2023
29.	Rozwój infrastruktury Ślezańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce	921	92109	6220	75.000,00	75.000,00			75.000	2023

URM Nr LXXI/570/23 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 z wykonaniem 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 LXXII/570/23 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

Uzasadnienie

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 przesunić wewnątrz Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych Sołectw: Ręków, Nasławice, Stary Zamek, Garncarsko, Żerzuszycy i Olbrachtowice.