

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 897.479,92zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 116.485,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne 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”	-	87.416.973,93zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	74.348.059,65zł
b. dochody majątkowe	-	13.068.914,28zł
- po stronie „WYDATKI”	-	116.550.792,50zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	71.386.656,86zł
b. wydatki majątkowe	-	45.164.135,64zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 29.133.818,57zł, 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 **3.698.685,01zł**,
- 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 **240.671,02zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **3.065.147,65zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych **5.735.733,89zł**.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 33.649.309,95zł 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 4.515.491,38zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

Dochody zmniejsza się o 897.479,92zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 68.972,-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. 852-Rozdz. 85295 par. 2057 zmniejsza się o 842,23zł dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Realizacja wsparcia osób niesamodzielných na terenie Gminy Sobótka”, w związku z rozliczeniem projektu.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 0970 zwiększa się o 726,95zł dochodu z tytułu wpłat uchodźców z Ukrainy, za pobyt w domu tymczasowym.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 966.336,64zł dochodu z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia inwestycji.

Wydatki zmniejsza się o 116.485,90zł, w tym:

Dz. 801 zwiększa się 88.972,-zł i przeznacza na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- dokonuje się przesunięć w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Rękowie oraz gmin do których przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Sobótka

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 14.542,10zł i przeznacza na

- utrzymanie domu tymczasowego, w którym przebywają uchodźcy z Ukrainy,
- projekt pn. Realizacja wsparcia osób niesamodzielných na terenie Gminy Sobótka”, w związku z rozliczeniem projektu.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 20.000,-zł i przeznacza na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowe w Rękowie.

Dz. 900 Rozdz. 90015 zmniejsza się o 200.000,-zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn.

- Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku
Planowane jest w tym roku podpisanie umowy, ale z uwagi na zbliżający się kalendarzowy koniec roku poniesienie wydatków nastąpi w 2024 roku.
- Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku
Planowane jest w tym roku podpisanie umowy, ale z uwagi na zbliżający się kalendarzowy koniec roku poniesienie wydatków nastąpi w 2024 roku.

Dz. 926 Rozdział 92605

Zadanie inwestycyjne: Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa oferta wyniosła 949.560,00 zł brutto, a kwota przeznaczona przez Gminę na realizację zamówienia wyniosła 900.000,00 zł. W celu dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konieczne jest zwiększenie posiadanych środków w budżecie o kwotę 50.000,00 zł. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na sfinansowanie koszt nadzoru inwestorskiego łącznie w kwocie szacowanej na 30.000,00 zł. Stąd łącznie należy zwiększyć wartość zadania o 80.000,00 zł.

Wydatki 2023 r.: 648 673,65zł, wydatki 2024 r. : 379 300,00zł.

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2023 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	21 842 884,33	68 972,00	21 911 856,33
			Różne rozliczenia finansowe	1 019 484,33	68 972,00	1 088 456,33
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 939,00	68 972,00	871 911,00
			Pomoc społeczna	1 033 688,42	-842,23	1 032 846,19
			Pozostała działalność	116 602,56	-842,23	115 760,33
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 120,97	-842,23	35 278,74
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 715,80	726,95	504 442,75
			Pozostała działalność	503 715,80	726,95	504 442,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 592,04	726,95	23 318,99
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 781,90	-966 336,64	7 667 445,26
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 866 336,64	-966 336,64	1 900 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	966 336,64	-966 336,64	0,00
Razem:				88 314 453,85	-897 479,92	87 416 973,93

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	40 104 789,05	88 972,00	40 193 761,05
			Szkoły podstawowe	25 101 517,15	63 775,44	25 165 292,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 709,00	63 803,00	1 969 512,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 900,08	-27,56	24 872,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 907,00	-6 000,00	206 907,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 907,00	2 000,00	167 907,00
	80104		Przedszkola	4 946 432,53	-209 732,88	4 736 699,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	35 000,00	175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 508,00	-16 773,00	25 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 839,00	-5 000,00	519 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 274,00	-54 000,00	517 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 934,00	-4 000,00	55 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 615,00	-3 615,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 420,00	-27 000,00	169 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 780,00	-15 000,00	20 780,00
		4260	Zakup energii	274 400,00	-52 000,00	222 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	-5 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-4 000,00	112 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-500,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-2 400,00	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 060,00	55,12	155 115,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	28 610,00	-8 000,00	20 610,00

80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 338,00	-45 000,00	2 407 338,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	446 845,95	1 000,00	447 845,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	-2 000,00	438 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 002,00	-83 500,00	1 161 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-7 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 888,00	-4 000,00	327 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 332,00	-2 000,00	58 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	-1 000,00	4 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-16 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	-18 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-14 700,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 200,00	-15 500,00	231 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 880,00	-3 600,00	1 280,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	978 873,83	27 485,00	1 006 358,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 510,00	37 000,00	660 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	-1 278,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 530,00	-3 000,00	45 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	-800,00	3 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	-1 937,00	440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 094 115,68	226 972,44	4 321 088,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 321 782,00	227 000,00	2 548 782,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	6 056,77	-27,56	6 029,21
80195		Pozostała działalność	1 347 628,92	68 972,00	1 416 600,92

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane											
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 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 Razem dział: 600	600	60016	6050 6370	0				11.200.000	2023-2024
					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 Razem dział: 630	630	63003	6050	35.000	35.000			60.000	2022-2023
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce Razem dział: 700	700	70095	6100	62.200	62.200		62.200	64.000	2021-2023
0.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL) Razem dział: 754	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
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

1a.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	= 3.781.000	= 2.518.200			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
2a.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach	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					
2b.	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 Sobótcie	900	90001	6050 6370	2.400.000	500.000	1.900.000		11.800.000	2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15	445.590,15	488.288,03 - 42.697,88 = 445.590,15 - 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	=	0,00	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
8a.	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	10.000	10.000			10.000	2023
8b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023
8c.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach 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
0.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu	900	90005	6230	200.000	200.000		200.000	1.125.000	2023-2024

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 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	240 671,02
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	6 048 238,32

Razem: 33649309,9500

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 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	2 915 491,38

Razem: 4515491,3800