

**UCHWAŁA NR LXXIII/583/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 577.840,92zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2023 rok o 3.147.820,22zł 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” - 87.736.612,93zł, w tym:

a. dochody bieżące - 74.500.898,65zł

b. dochody majątkowe - 13.235.714,28zł

- po stronie „WYDATKI” - 113.519.458,18zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 71.539.495,86zł

b. wydatki majątkowe - 41.979.962,32zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 25.782.845,25zł, który sfinansowany zostanie:

- transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **6.304.107,68zł,**

- 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 **3.725.600,12zł,**

- 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 **5.708.818,78zł.**

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 30.298.336,63zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Sobótce

Danuta Szczęch-Drozd

URM Nr LXXIII/583/23 z dnia 29 listopada 2023 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 037 453,71	18 500,00	7 055 953,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 288,20	18 500,00	157 788,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	21 842 884,33	203 311,00	22 046 195,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 789 591,00	61 794,00	15 851 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 789 591,00	61 794,00	15 851 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 019 484,33	141 517,00	1 161 001,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 939,00	141 517,00	944 456,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 624,93	166 800,00	2 346 424,93
	80101		Szkoły podstawowe	735 640,00	166 800,00	902 440,00
		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	0,00	166 800,00	166 800,00
852			Pomoc społeczna	1 033 688,42	-842,23	1 032 846,19
	85295		Pozostała działalność	116 602,56	-842,23	115 760,33
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 715,80	726,95	504 442,75
	85395		Pozostała działalność	503 715,80	726,95	504 442,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 592,04	726,95	23 318,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 781,90	-966 336,64	7 667 445,26
	90001		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	-577 840,92	87 736 612,93

URM Nr LXXIII/583/23 z dnia 29 listopada 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 376 812,00	18 500,00	18 395 312,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 288,20	18 500,00	277 788,20
		4300	Zakup usług pozostałych	259 288,20	18 500,00	277 788,20
801			Oświata i wychowanie	40 104 789,05	390 111,00	40 494 900,05
	80101		Szkoły podstawowe	25 101 517,15	292 369,44	25 393 886,59
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 431 648,00	61 794,00	6 493 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 000,00	-26 915,11	3 804 084,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 578 968,50	166 800,00	5 745 768,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	26 915,11	26 915,11
	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 zatrudniający	28 610,00	-8 000,00	20 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 338,00	-45 000,00	2 407 338,00
80106		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 stowarzyszeniom	6 056,77	-27,56	6 029,21
80195		Pozostała działalność	1 347 628,92	141 517,00	1 489 145,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 836,30	29 638,67	110 474,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 266,46	47 000,00	369 266,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 058,31	4 252,51	38 310,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 773,08	45 106,06	241 879,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 531,72	3 000,00	331 531,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 881,87	12 519,76	116 401,63
852		Pomoc społeczna	4 059 321,88	14 542,10	4 073 863,98
	85295	Pozostała działalność	453 698,52	14 542,10	468 240,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,67	1 436,00	3 255,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,82	164,00	371,82
	4267	Zakup energii	0,00	641,11	641,11
	4269	Zakup energii	300,00	73,22	373,22
	4307	Zakup usług pozostałych	180 901,24	10 322,00	191 223,24
	4309	Zakup usług pozostałych	20 659,93	1 178,82	21 838,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 445,63	726,95	79 172,58
855		Rodzina	4 705 971,00	-20 000,00	4 685 971,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 200,00	-20 000,00	149 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	169 200,00	-20 000,00	149 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 873 640,82	-3 550 973,32	22 322 667,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 562 381,68	-3 350 973,32	12 211 408,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 465 381,68	-3 350 973,32	10 114 408,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 000,00	-200 000,00	1 756 000,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	236 000,00	-200 000,00	36 000,00
Razem:				116 667 278,40	-3 147 820,22	113 519 458,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/583/23

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 29 listopada 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	600	60016	6050	4.469.050	1.869.050		2.600.000	4.619.050	2022-2023

	ul. Nasławickiej w Rękowiu 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 gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	30.000	30.000			3.750.000	2023-2025
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.	Księgarnice 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 6100	2.990.000 + 101.000 = 3.091.000 690.000 = 3.781.000	2.200.000 + 101.000 = 2.301.000 + 217.200 = 2.518.200 -26.815,11 =2.491.384,89	790.000 - 217.200 = 572.800	690.000 + 26.815,11 = 716.815,11	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 + 166.800,00 = 5.745.768,50	4.649.468,50 - 101.000,00 =4.548.468,50	166.800	500.500 + 530.000 = 1.030.500	6.622.456,55	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 + 166.800,00 = 9.576.768,50					
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 - 3.350.973,32 = 8.846.096,68	223.989		9.655.081 + 2.318.000 =11.973.081 -3.350.973,3 =8.622.107,68	17.872.322,44	2020-2024
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	445.590,15	488.288,03 - 42.697,88 =445.590,15 - 445.590,15 = 0,00		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	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	900	90001	6050	21.000 + 30.000 = 51.000	21.000 + 30.000 = 51.000			240.000	2022-2023

	i ul. A. Mickiewicza w Sobótce									
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 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
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	0,00		0,00		100.000	2023-2024
20c.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	0,00		0,00		100.000	2023-2024
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 +2.368.000,00 =16.021.381,68 -200.000,00 =15.821.381,68 -3.350.973,32 =12.470.408,36					
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	921	92109	6050	21.000,00	21.000,00			21.000	2023

	wiejskiej w miejscowości Krysztalowice									
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 Nasławice	921	92109	6050	7.700,00	7.700,00			7.700	2023
29.	Rozwój infrastruktury Ślązańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce poprzez zakup sceny plenerowej z zadaszeniem	921	92109	6220	75.000,00	75.000,00			75.000	2023
30.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	25.000,00	25.000			25.000	2023
	Razem dział: 921				675.367,63 +7.400,00 =682.767,63 +6.500,00 = 689.267,63 + 5.797,12 = 695.064,75 + 117.000,00 = 812.064,75 +22.540,00 = 834.604,75 + 69.980,00 = 904.584,75					
29.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną	926	92601	6050	906.973,65 - 258.300,00 = 648.673,65	607.672,65 - 258.300,00 =349.372,65	299.301,00		1.027.973,65	2023

	infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury									
					906.973,65					
					-258.300,00					
					= 648.673,65					
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					
					+ 2.782.740,00					
					=44.074.155,64					
					+ 1.289.980,00					
					=45.364.135,64					
					- 200.000,00					
					=45.164.135,64					
					- 3.184.173,32					
					=41.979.962,32					

URM Nr LXXIII/583/23 z dnia 29 listopad 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	6 641 091,50
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	13 042 607,68
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 021 323,21

Razem: 30298336,6300

URM Nr LXXIII/583/23 z dnia 29 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

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o 577.840,92zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 2320 zwiększa się o 18.500,-zł, w związku z przyznaniem przez Powiat Wrocławski pomocy finansowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 61.794,-zł, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 141.517,-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. 801- Rozdz. 80101 par. 6280 zwiększa się o 166.800,-zł, w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu, na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”.

Dz. 852-Rozdz. 85295 par. 2057 zmniejsza się o 842,23zł dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych 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 3.147.820,22zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 4300 zwiększa się o 18.500,-zł, w związku z przyznaniem przez Powiat Wrocławski pomocy finansowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich i przeznacza na realizację w/w zadania.

Dz. 801 zwiększa się 390.111,-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,

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli,

-zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu” w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW we Wrocławiu,

- dokonuje się przesunięć w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” w związku ze zmianą źródła finansowania ze środków własnych na środki pochodzące z RFIL (odsetki bankowe).

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 niesamodzielnych 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. 90001 zmniejsza się o 3.350.973,32zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”, w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2024 roku i przenosi do realizacji na 2024 rok.

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 949.560,00zł brutto, a kwota przeznaczona przez Gminę na realizację zamówienia wyniosła 900.000,00zł. 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 30.000,00zł. Stąd łącznie należy zwiększyć wartość zadania o 80.000,00zł.

Wydatki 2023 r.: 648 673,65zł, wydatki 2024 r. : 379.300,00zł.