

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Sobótka na 2023 rok po stronie WYDATKI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2023 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	87.806.524,02zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	74.570.809,74zł
b. dochody majątkowe	-	13.235.714,28zł
- po stronie „WYDATKI”	-	113.589.369,27zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	71.609.406,95zł
b. wydatki majątkowe	-	41.979.962,32zł

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

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

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)

Wydatki:

Dz. 801 zwiększa się 103.500,-zł i przeznacza na: wynagrodzenia nauczycieli oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i gmin, do których placówek wychowania przedszkolnego uczęszczają wychowankowie będący mieszkańcami Gminy Sobótka. Dokonuje się również przesunięć w ramach wyżej wymienionych dotacji.

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zmniejsza się o 1.000,-zł i przeznacza na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowe w Rękwie.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 2.500,-zł i przeznacza na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowe w Rękwie.

Dz. 900 Rozdz. 90015 zmniejsza się o 100.000,-zł wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie uli, placów i dróg.

URM Nr Projekt z dnia ... grudnia 2023 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 494 900,05	103 500,00	40 598 400,05
	80101		Szkoły podstawowe	25 421 516,59	138 000,00	25 559 516,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 969 512,00	38 000,00	2 007 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 783 242,00	100 000,00	6 883 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 907,00	-6 000,00	200 907,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 907,00	-1 000,00	166 907,00
	80104		Przedszkola	4 744 109,65	-19 000,00	4 725 109,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	-19 000,00	156 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 845,95	-6 500,00	441 345,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	-8 000,00	430 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 500,00	10 000,00	848 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 500,00	10 000,00	848 500,00
	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	1 024 198,83	-5 000,00	1 019 198,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 510,00	-5 000,00	655 510,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 413 878,12	-8 000,00	4 405 878,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548 782,00	-8 000,00	2 540 782,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 478,00	-1 000,00	98 478,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 158,00	-1 000,00	50 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 158,00	-1 000,00	50 158,00
855			Rodzina	4 709 028,00	-2 500,00	4 706 528,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 200,00	-2 500,00	146 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 200,00	-2 500,00	146 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 322 667,50	-100 000,00	22 222 667,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 000,00	-100 000,00	1 656 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
Razem:				113 589 369,27	0,00	113 589 369,27

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2023 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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 ul. Nasławkickiej w Rekowic 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												
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 Bédkowice – 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		3.064.224,65	15.956.056,89	2020-2023	
7a.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Stonecznej 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. Betcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200	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 Sobockim	801	80101	6050 6100	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 + 26.815,11 = 716.815,11	13.671.936,57	2021 - 2024

						= 3.781.000	= 2.518.200 - 26.815,11 = 2.491.384,89										
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 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 + 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 -		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	= 8.622.107,68	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 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.	Wzakup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	10.000	10.000	10.000	2023		
18b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach	900	90001	6050	25.000	25.000	25.000	2023		

21.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójnarowice (RPII.)	921	92109	6050	+2.368.000,00 =16.021.381,68 - 200.000,00 =15.821.381,68 - 3.350.973,32 =12.470.408,36	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 Nasławice	921	92109	6050	7.700,00	7.700,00	7.700	2023	
29.	Rozwoj infrastruktury Słezańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce poprzez zakup sceny plenerowej z zadaniem	921	92109	6220	75.000,00	75.000,00	75.000	2023	
30.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michalowicach	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 infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	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
	OGÓLEM:				906.973,65 - 258.300,00 = 648.673,65			35.318.737,42 + 387.364,39	

