

ZARZĄDZENIE NR 249.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2024 – 2036 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2024 rok

Na podstawie: art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40²)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian projekt budżetu gminy Sobótka na 2024 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	98.269.929,55zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	72.407.113,60zł
b. dochody majątkowe	-	25.862.815,95zł
- po stronie „WYDATKI”	-	104.746.594,85zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	70.401.697,20zł
b. wydatki majątkowe	-	34.344.897,65zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6.476.665,30zł**.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będzie transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 3.314.973,92zł, 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 3.161.691,38zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 8.832.665,30zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.356.000,-zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688)

remizy OSP” zwiększa się o 80.000,-zł.

Zakończono roboty budowlane związane z budową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych, jednak na podstawie zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji powykonawczej, m.in. protokołów pomiaru wentylacji czy wewnętrznej sieci elektrycznej. Bez wymaganych dokumentów nie jest możliwe końcowe rozliczenie zadania. Wykonawca przekaze niezbędne dokumenty na przełomie roku 2023 i 2024, wówczas zadanie zostanie w całości rozliczone. Do końcowego rozliczenia pozostała kwota 80.000,-zł.

f) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” zwiększa się o 3.406.276,04zł.

W wyniku wydłużenia terminu zakończenia umowy oraz uzyskania zgody na przesunięcie końcowego rozliczenia zadania z NFOŚiGW, konieczne jest zabezpieczenie ww. kwoty w celu zakończenia realizacji inwestycji w I połowie przyszłego roku. Ponadto w wyniku otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW zwiększa się łączny nakład finansowy na niniejsze zadanie do kwoty 18.908.718,09zł.

g) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice” zwiększa się o 42.697,88zł.

W wyniku przedłużających się procedur uzgodnieniowych, m.in. z ZGKiM „Ślęza” w Sobótce, projektant nie był w stanie zrealizować całości zakresu dokumentacji wynikającej z zawartej umowy, w związku z czym nie było możliwe rozliczenie zadania.

W roku 2024 należy zabezpieczyć kwotę 42.697,88zł w celu dokonania rozliczenia końcowego.

h) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa” zwiększa się o 99.000,-zł.

W roku 2023 została przedłożona koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach, na podstawie której projektant rozpoczął zasadnicze prace projektowe, jednak w wyniku wydłużających się procedur uzgodnieniowych zakończenie zadania nie powiodło się i zakończy się w 2024 r. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 99.000,-zł. Zadanie w całości realizowane ze środków RFIL.

i) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa” zwiększa się o 36.000,-zł.

W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania warunków technicznych włączenia do sieci energetycznej, zakończenie zadania w roku 2023 stało się niemożliwe. Dlatego koniecznym jest zabezpieczenie kwoty 36.000 zł w celu zakończenia niniejszego zadania w I kwartale przyszłego roku. Zadanie w całości realizowane ze środków RFIL.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu w Świątnikach, w którym swoją siedzibę ma Zespół Szkolno-Przedszkolny, konieczne jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z jego uzgodnieniem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Konserwatorskiej Zabytków. W tym celu należy zwiększyć wartość zadania o kwotę 70.000,-zł.

II. Po stronie przychodów:

- a) zwiększa się przychody o kwotę 3.903.173,92zł, w związku z przesunięciem środków uzyskanych z RFIL, spłaty pożyczki oraz przesunięcia transzy pożyczki z NFOŚiGW.

III. Po stronie rozchodów:

- a) zmniejsza się spłaty pożyczki z NFOŚiGW w związku z przesunięciem spłat do 2036 roku o 512.000,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian w punkcie I i II, treść projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2024 rok, otrzymuje brzmienie:

Par. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie - **98.269.929,55zł,**

- jak w załączniku nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 72.407.113,60zł,
2) dochody majątkowe 25.862.815,95zł.

Par. 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie - **104.746.594,85zł,**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę – 70.401.697,20zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 53.936.516,20zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.039.660,00zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 23.896.856,20zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 10.038.020,00zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.168.861,00zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 1.258.300,00zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 34.344.897,65zł, jak w załączniku nr 3.

4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.

Par. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6.476.665,30zł.**

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- na stronie 3 „, Dochody budżetu gminy Sobótka na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości: **98.269.929,55zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **72.407.113,60zł**,

d. dotacje **5.133.855,60zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.403.713,60zł,

- na stronie 4 „Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE 72.407.113,60zł, w tym:”

- na stronie 13 „Zaplanowane na 2024 rok w wysokości: **5.133.855,60zł**, obejmują:”

- na stronie 13 „**2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.403.713,60zł**, w tym:

2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w dziale 600 „Lokalny transport zbiorowy” 133.585,20zł.

- na stronie 17 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2024 rok wynoszące 43.993.405,60zł w porównaniu z planowanymi dochodami z w/w tytułów w 2023 roku wynoszącymi 35.293.996,97zł, są wyższe o 8.699.408,63zł, co niewątpliwie wiąże się ze wzrostem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz częścią oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane na 2024 rok dochody gminy ogółem w wysokości 98.269.929,55zł stanowią 89,06% dochodów przewidywanych do zrealizowania wg stanu na 30.09.2023 roku (87.517.546,92zł).

- na stronie 19 „**WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2024 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **104.746.594,85zł**,

w tym: - wydatki bieżące **70.401.697,20zł tj. 67,21%** wydatków,

- wydatki majątkowe **34.344.897,65zł tj. 32,79%** wydatków.”

„1. 600 - Transport i łączność 21.354.738,88zł

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 82.200,00zł

3. 801 - Oświata i wychowanie 2.635.000,00zł

4. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.267.353,28zł

5. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.546.305,49zł

6. 926 – Kultura fizyczna 379.300,00zł

7. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000,00zł

„I. Z wydatków planowanych na 2024 rok ogółem w wysokości **70.401.697,20zł** przypada na:

- **finansowanie zadań własnych 66.671.555,20zł”**

- rozszerzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej o 2036 rok

- wprowadzenie przedsięwzięć pn.:

1. „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa”,
2. „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”,
3. „Księginice Małe – budowa remizy OSP – RFIL”,
4. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka – etap I”,
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa”,
6. „Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku”,
7. „Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku”,
8. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL”,
9. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice”,
10. „Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa”,
11. „Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa”,
12. „Zmiana planów miejscowych dla trzech obrębów geodezyjnych”,
13. „Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów”.

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciach pn.:

1. „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach”,
2. „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami małej architektury”.

- zmianę w dochodach bieżących,

- zmianę w przychodach, rozchodach oraz zwiększenie deficytu.

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- kolumna 1 wiersz 1 – 98.269.929,55zł
- kolumna 1.1 wiersz 1 – 72.407.113,60zł
- kolumna 1.1.4 wiersz 1 – 5.133.855,60zł
- kolumna 2 wiersz 1 – 104.746.594,85zł
- kolumna 2.1 wiersz 1 – 70.401.697,20zł
- kolumna 2.2 wiersz 1 – 34.344.897,65zł
- kolumna 2.2.1 wiersz 1 – 34.344.897,65zł
- kolumna 2.2.1.1 wiersz 1 – 1.110.000,-zł
- kolumna 2 wiersz 12 – 88.978.500,-zł
- kolumna 2.2 wiersz 12 – 7.978.500,-zł
- kolumna 2.2.1 wiersz 12 – 7.978.500,-zł
- kolumna 3 wiersz 1 – minus 6.476.665,30zł
- kolumna 3 wiersz 12 – 1.024.000,-zł
- kolumna 3.1 wiersz 12 – 1.024.000,-zł

- 1.3.1.5 Zmiana planów miejscowych dla trzech obrębów geodezyjnych – Uporządkowanie polityki planistycznej. Okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 96.000,-zł. Limit w 2024 roku wynosi 72.000,-zł. Limit zobowiązań 72.000,-zł
- 1.3.1.6 „Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów – Uporządkowanie polityki planistycznej. Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 38.000,-zł. Limit w 2024 roku wynosi 19.000,-zł. Limit zobowiązań 19.000,-zł
- 1.3.2.10 Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach – Poprawa infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe 1.320.000,-zł, w tym: w 2024 roku 695.000,-zł i w 2025 roku 625.000,-zł. Limit zobowiązań 1.320.000,-zł
- 1.3.2.11 Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury – Poprawa infrastruktury sportowej. Łączne nakłady finansowe 1.027.973,65zł, w tym: w 2024 roku 379.300,-zł. Limit zobowiązań 379.300,-zł
- 1.3.2.15 Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa - RFIL. Okres realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w tym: w 2024 roku 49.000,-zł. Limit zobowiązań 49.000,-zł.
- 1.3.2.16 Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce – RFIL. Okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w tym: w 2024 roku 62.200,-zł. Limit zobowiązań 62.200,-zł.
- 1.3.2.17 Księginice Małe – budowa remizy OSP - RFIL. Okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe 737.364,39zł, w tym: w 2024 roku 80.000,-zł. Limit zobowiązań 80.000,-zł.
- 1.3.2.18 Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Okres realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 18.908.718,09zł, w tym: w 2024 roku 3.406.276,04zł. Limit zobowiązań 3.406.276,04zł.
- 1.3.2.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa - RFIL. Okres realizacji 2021 – 2024. Okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w tym: w 2024 roku 99.000,-zł. Limit zobowiązań 99.000,-zł.
- 1.3.2.20 Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku – Poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł. Limit zobowiązań 100.000,-zł.
- 1.3.2.21 Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku – Poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji 2023 -2024, łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł. Limit zobowiązań 100.000,-zł.
- 1.3.2.22 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL. Okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe 870.000,-zł, w tym: w 2024 roku 145.000,-zł. Limit zobowiązań 145.000,-zł.

- na stronie 3:

„5) Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady finansowe 96.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2024 r. – 72.000,-zł.

6) Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów, łączne nakłady finansowe 38.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2024 r. – 19.000,-zł.”

- na stronie 4:

„10) Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach. Łączne nakłady finansowe 1.320.000,-zł, w tym: w 2024 roku 695.000,-zł i w 2025 roku 625.000,-zł.

11) Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury. Łączne nakłady finansowe 1.027.973,65zł, w tym: w 2024 roku 379.300,-zł.

15) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w tym: w 2024 roku 49.000,-zł.

16) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce – RFIL. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w tym: w 2024 roku 62.200,-zł.

17) Księginice Małe – budowa remizy OSP. Łączne nakłady finansowe 737.364,39zł, w tym: w 2024 roku 80.000,-zł.

18) Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Łączne nakłady finansowe 18.908.718,09zł, w tym: w 2024 roku 3.406.276,04zł.

19) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w tym: w 2024 roku 99.000,-zł.

20) Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku. Łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.

21) Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku. Łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.

22) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL. Łączne nakłady finansowe 870.000,-zł, w tym: w 2024 roku 145.000,-zł.

23) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice. Łączne nakłady finansowe 42.697,88zł, w tym: w 2024 roku 42.697,88,-zł.

24) Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 36.000,-zł, w tym: w 2024 roku 36.000,-zł.

25) Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 10.000,-zł, w tym: w 2024 roku 10.000,-zł.

- na stronie 5:

„Wynik budżetu Gminy Sobótka

rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Wynik budżetu (zł)
2024	98.269.929,55	104.746.594,85	-6.476.665,30

- na stronie 7:

„W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2024 -2036, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:”

„Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2036

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku (zł)
2024	25.734.189,00
2025	22.366.200,00
2026	18.810.400,00
2027	15.169.600,00
2028	12.113.800,00
2029	9.258.000,00
2030	6.502.200,00
2031	5.046.400,00
2032	3.790.600,00
2033	2.534.800,00
2034	1.279.000,00
2035	255.000,00
2036	0,00

- na stronie 8:

11. POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,37%	18,91%	TAK	18,90%	TAK
2025	6,16%	17,38%	TAK	17,38%	TAK
2026	6,00%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2027	5,78%	9,72%	TAK	9,71%	TAK
2028	4,72%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2029	4,20%	8,33%	TAK	8,32%	TAK
2030	3,87%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2031	2,04%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2032	1,71%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	1,64%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	1,57%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2035	1,24%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2036	0,29%	10,23%	TAK	10,23%	TAK

Wskaźnik dla lata 2022 – 2025 – średnia 7-letnia.