

Załącznik Nr 1

W projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się plan dochodów o **133.585,20zł**, w tym: bieżące o 133.585,20zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **4.548.759,12zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących – lokalny transport zbiorowy zwiększa się o 133.585,20zł.

Gmina Sobótka otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga” zwiększa się o 135.000,-zł. W wyniku braku zakończenia realizacji dokumentacji projektowej, która została zlecona przez Starostwo Powiatowe, rozliczenie dotacji, którą Gmina Sobótka miała zaplanowane do przekazania Starostwu, stało się niemożliwe. Zamawiający poinformował Gminę o konieczności wydłużenia terminu zakończenia dokumentacji i konieczności zabezpieczenia środków w kolejnym roku budżetowym, w związku z czym niezbędne jest zapewnienie w budżecie na rok 2024 kwoty w wysokości 135.000,-zł, w celu przekazania wsparcia finansowego dla Starostwa Powiatowego na realizację ww. zadania.

c) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa” zwiększa się o 49.000,-zł.

W związku z utrudnieniami związanymi z realizacją dokumentacji projektowej oraz ograniczeniami MPZP w obrębie planowanego przedsięwzięcia, konieczne jest zabezpieczenie części środków, w wysokości 49.000,-zł, na dokończenie zadania w roku 2024. Zadanie w całości realizowane ze środków RFIL.

d) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy pl. ks. Bełcha w Sobótce” zwiększa się o 62.200,-zł.

W 2023 roku zakończono dokumentację projektową rewitalizacji skweru przy pl. ks. Bełcha w Sobótce. Jednak w wyniku zmiany numeracji działek geodezyjnych, Wykonawca zmuszony był do aktualizacji map do celów projektowych i ponownego złożenia dokumentacji do wydziału architektury. Kwota 62.200,-zł planowana na rok 2024, stanowić będzie zabezpieczenie na końcowe rozliczenie z projektantem oraz rozpoczęcie prac budowlanych w obrębie skweru. Zadanie w całości realizowane ze środków RFIL.

e) plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Księginice Małe – budowa

j) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku” zwiększa się o 100.000,-zł.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, ze względu na zbyt wysokie kwoty ofertowe, w grudniu br. ogłoszono drugi przetarg z terminem wykonania umowy w pierwszej połowie 2024, dlatego koniecznym jest zabezpieczenie powyższej kwoty w przyszłorocznym budżecie.

k) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku” zwiększa się o 100.000,-zł. W związku z brakiem rozstrzygnięcia pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, ze względu na zbyt wysokie kwoty ofertowe, w grudniu br. ogłoszono drugi przetarg z terminem wykonania umowy w pierwszej połowie 2024, dlatego koniecznym jest zabezpieczenie powyższej kwoty w przyszłorocznym budżecie.

l) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa” zwiększa się o 10.000,-zł. w 2023 r. nie udało się znaleźć wykonawcy dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na ul. Letniskowej w Strzegomianach (odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Wczasowej), który byłby w stanie wykonać przedmiot umowy w tym roku, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 10.000,-zł w celu podjęcia działań w roku kolejnym.

m) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach (RFIL)” zwiększa się o 145.000,-zł.

Zakończono roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach, jednak na podstawie zawartej umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji powykonawczej, m.in. protokołów z pomiaru wewnętrznej sieci elektrycznej czy zgłoszenia zakończenia robót do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu. Bez wymaganych dokumentów nie jest możliwe końcowe rozliczenie zadania. Wykonawca prześle niezbędne dokumenty na przełomie roku 2023 i 2024, wówczas zadanie zostanie w całości rozliczone. Do końcowego rozliczenia pozostała kwota 145.000,-zł

n) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury” zwiększa się o 80.000,-zł.

W związku z otwarciem przetargu najniższa kwota przekroczyła wartość środków jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania. W celu rozstrzygnięcia przetargu koniecznym jest zwiększenie wartości zadania o ww. kwotę. Planowany termin wykonania zadania to I połowa przyszłego roku.

o) plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach” zwiększa się o 70.000,-zł.

- 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 **3.161.691,38zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **8.832.665,30zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2.356.000,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Par. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań udzielane w roku 2024 – w wysokości 11.148.020,-zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 3.512.320,-zł, jak w zał. nr 7.

Par. 10. 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 7.962.353,28zł – zgodnie z załącznikami nr 14 i 15,

W wyniku wprowadzonych zmian treść uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Sobótka na 2024 rok, otrzymuje brzmienie:

- na stronie 1 **„Zaplanowane na 2024 rok dochody gminy wynoszą 98.269.929,55zł”**

„Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą 104.746.594,85zł”

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

6.476.665,30zł.”

„a) 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**,

b) transzą pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.314.973,92zł**.

„Planowane przychody budżetu na 2024 rok wynoszą 8.832.665,30zł

Planowane rozchody budżetu na 2024 rok wynoszą 2.356.000,-zł”.

- na stronie 2 „3) środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.161.691,38zł,

5) spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka – 106.000,-zł”

2) pożyczki z NFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” – 256.000,-zł,”

- na stronie 21 „IV. W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto dotacje w łącznej wysokości 1.110.000,-zł, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:

2. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dofinansowanie programu „Bezpieczna Droga” – projekt chodnika 135.000,-zł.”

- na stronie 22 „DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki - **22.253.324,08zł**, w tym : wydatki bieżące - **898.585,20zł.”**

- na stronie 23 „DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące **335.600,-zł**, wydatki bieżące – **253.400,-zł**, w tym:”

- na stronie 24 „DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki - **616.300,-zł**, w tym : wydatki bieżące - **536.300,-zł.”**

- na stronie 27 „DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2024 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości: **36.482.129,-zł** z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie

36.131.729,00zł

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan w zł
1.	80101	Inwestycje oświatowe, z tego:	2 635 000,00
	§6050	<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim • Pierwsze wyposażenie ZSP w Rogowie Sobóckim- wkład własny • Wymiana stolarki okiennej ZSP w Świątnikach – wkład własny 	440 000,00 225 000,00 95 000,00
	§ 6370	<ul style="list-style-type: none"> • Pierwsze wyposażenie ZSP w Rogowie Sobóckim - ZSP w Rogowie Sobóckim • Wymiana stolarki okiennej ZSP w Świątnikach 	1 275 000,00 600 000,00

- na stronie 54 „DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2024 rok wydatki wynoszą ogółem **19.230.294,28zł**, obejmują: wydatki bieżące – 10.962.941,-zł, wydatki majątkowe 8.267.353,28zł.”

- na stronie 56 „DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2024 rok wydatki wynoszą ogółem **4.917.505,49zł**, w tym wydatki majątkowe: 1.545.305,49zł.”

- na stronie 57 „DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane na 2024 rok wydatki wynoszą ogółem **2.314.300,-zł**, w tym wydatki majątkowe: 379.300,-zł.”

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023 – 2036 w załączniku nr 1 i 2 oraz objaśnieniach uwzględniono:

- kolumna 4 wiersz 1 – 8.832.665,30zł
- kolumna 4.1 wiersz 1 – 5.415.973,92zł
- kolumna 4.1.1 wiersz 1 – 3.314.973,92zł
- kolumna 4.2 wiersz 1 – 3.161.691,38zł
- kolumna 4.2.1 wiersz 1 – 3.161.691,38zł
- kolumna 4.4 wiersz 1 – 255.000,-zł
- kolumna 5 wiersz 1 – 2.356.000,-zł
- kolumna 5.1 wiersz 1 – 2.356.000,-zł
- kolumna 5 wiersz 12 – 1.024.000,-zł
- kolumna 5.1 wiersz 12 – 1.024.000,-zł
- kolumna 6 wiersz 1 – 25.734.189,-zł
- kolumna 6 wiersz 2 – 22.366.200,-zł
- kolumna 6 wiersz 3 – 18.810.400,-zł
- kolumna 6 wiersz 4 – 15.169.600,-zł
- kolumna 6 wiersz 5 – 12.113.800,-zł
- kolumna 6 wiersz 6 – 9.258.000,-zł
- kolumna 6 wiersz 7 – 6.502.200,-zł
- kolumna 6 wiersz 8 – 5.046.400,-zł
- kolumna 6 wiersz 9 – 3.790.600,-zł
- kolumna 6 wiersz 10 – 2.534.800,-zł
- kolumna 6 wiersz 11 – 1.279.000,-zł
- kolumna 6 wiersz 12 – 255.000,-zł
- kolumna 8.1 wiersz 1 – 5,37%
- kolumna 8.3 wiersz 4 – 9,72%
- kolumna 8.3 wiersz 6 – 8,33%
- kolumna 8.1 wiersz 12 – 1,24%
- kolumna 10.1 wiersz 1 – 42.809.177,18zł
- kolumna 10.1.1 wiersz 1 – 9.200.585,02zł
- kolumna 10.1.2 wiersz 1 – 33.608.592,16zł
- kolumna 10.6 wiersz 1 – 2.256.000,-zł
- kolumna 10.6 wiersz 12 – 1.024.000,-zł
- wprowadzono rok 2036

W załączniku Nr 2:

- wprowadzono przedsięwzięcia i zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.23 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie – Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 42.697,88zł, w tym: w 2024 roku 42.697,88,-zł. Limit zobowiązań 42.697,88zł.

1.3.2.24 Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa. Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe 36.000,-zł, w tym: w 2024 roku 36.000,-zł. Limit zobowiązań 36.000,-zł.

1.3.2.25 Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa – Poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe 10.000,-zł, w tym: w 2024 roku 10.000,-zł. Limit zobowiązań 10.000,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) łączne nakłady finansowe wynoszą: w wierszu 1 – 130.338.813,64zł, w wierszu 1.a – 33.591.257,30zł, w wierszu 1.b – 96.747.556,34zł, w wierszu 1.3 – 130.338.813,64zł, w wierszu 1.3.1 – 33.591.257,30zł, w wierszu 1.3.2 – 96.747.556,34zł
- 2) limit 2024 wynosi: w wierszu 1 – 42.809.177,18zł, w wierszu 1.a – 9.200.585,02zł, w wierszu 1.b – 33.608.592,16zł, w wierszu 1.3 – 42.809.177,18zł, w wierszu 1.3.1 – 9.200.585,02zł, w wierszu 1.3.2 – 33.608.592,16zł
- 3) limit zobowiązań wynosi: w wierszu 1 – 65.194.016,18zł, w wierszu 1.a – 17.200.424,02zł, w wierszu 1.b – 47.993.592,16zł, w wierszu 1.3 – 65.194.016,18zł, w wierszu 1.3.1 – 17.200.424,02zł, w wierszu 1.3.2 – 47.993.592,16zł

W objaśnieniach wprowadzono następujące zmiany:

- na stronie 1:

„Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2036 Gminy Sobótka”

„Opracowanie WPF obejmuje lata 2024 -2036 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 – 2025, z NFOŚiGW w latach 2024 – 2036, spłatą kredytów oraz wykupem obligacji.”

„Opracowanie WPF obejmuje lata 2024 -2036 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 – 2025, z NFOŚiGW w latach 2024 – 2036, spłatą kredytów oraz wykupem obligacji.”

„Dochody budżetu gminy Sobótka na 2024 rok **98.269.929,55zł, w tym:**

1. Dochody bieżące 72.407.113,60zł, w tym:”

„d. dotacje 5.133.855,60zł”

„W WPF w latach 2024 - 2036 założono wzrost dochodów bieżących, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników.”

2025	89.967.989,00	86.600.000,00	+3.367.989,00
2026	77.639.597,00	74.083.797,00	+3.555.800,00
2027	79.335.100,00	75.694.300,00	+3.640.800,00
2028	80.707.800,00	77.652.000,00	+3.055.800,00
2029	82.066.000,00	79.210.200,00	+2.855.800,00
2030	83.419.700,00	80.663.900,00	+2.755.800,00
2031	84.773.500,00	83.317.700,00	+1.455.800,00
2032	86.075.200,00	84.819.400,00	+1.255.800,00
2033	87.379.900,00	86.124.100,00	+1.255.800,00
2034	88.688.600,00	87.432.800,00	+1.255.800,00
2035	90.002.500,00	88.978.500,00	+1.024.000,00
2036	95.500.000,00	95.245.000,00	+255.000,00

- na stronie 6:

„V. DEFICYT BUDŻETU

W 2024 roku deficytu budżetu wynosi 6.476.665,30zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów.”

„f) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka – 106.000,-zł
g) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:

w 2022 r. – 2.119.919,-zł,

w 2023 r. – 6.304.107,68zł,

w 2024 r. - 3.350.973,92zł.”

„VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2021 -2036 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji oraz stanowią środki przeznaczone na ich spłatę.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sobótka

Rok	Zobowiązania (zł)
2024	2.356.000,00
2025	3.367.989,00
2026	3.555.800,00
2027	3.640.800,00
2028	3.055.800,00
2029	2.855.800,00
2030	2.755.800,00
2031	1.455.800,00
2032	1.255.800,00
2033	1.255.800,00
2034	1.255.800,00
2035	1.024.000,00
2036	255.000,00

Na podstawie w/w danych można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2024-2036 dla gminy Sobótka.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku (gminy górskie)	
Nazwa zadania	Kwota
2024	
Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki.	2.715.491,38zł
Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	49.000,00zł
Rewitalizacja terenu zielonego przy pl. Ks. Bełcha w Sobótce	62.200,00zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	99.000,00zł
Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	36.000,00zł
Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	100.000,00zł
Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	100.000,00zł
	3.161.691,38zł

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz