

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2024 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 1.200.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 1.762.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2024 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Sobótka na 2024 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	99.827.677,55zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	72.465.560,60zł
b. dochody majątkowe	-	27.362.116,95zł
- po stronie „WYDATKI”	-	106.866.342,85zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	70.410.144,20zł
b. wydatki majątkowe	-	36.456.198,65zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7.038.665,30zł.

2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:

- transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.314.973,92zł,**
- przychodami 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,**
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **562.000,-zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 9.394.665,30zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.356.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W uchwale Nr LXXV/595/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2024 rok § 11 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1872)

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

Dochody zwiększa się o 1.200.000,-zł, w tym:

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6257 zwiększa się o 1.200.000,-zł, z tytułu dotacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”.

Wydatki zwiększa się o 1.762.000,-zł, w tym:

Dz. 010 Rozdz. 01008 zwiększa się o 35.000,-zł i przeznacza na zabezpieczenie realizacji projektu „Konservacja rowów melioracyjnych w gminie Sobótka w 2024 r.”, dofinansowywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dokonuje się przesunięć środków finansowych wewnątrz rozdziału, celem zabezpieczenia możliwości przystąpienia do w/w konkursu.

Dz. 700 Rozdział 70005 par. 4300 zmniejsza się o 35.000,-zł wydatki w ramach usług pozostałych gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dz. 921 Rozdział 92109 zwiększa się o 1.762.000,-zł, w związku z wyborem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania projektu „**Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach**” wprowadza się następujące zmiany do budżetu na 2024 rok:

- wkład własny w wysokości 562.000,-zł,

- dotację z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT w kwocie 1.200.000,-zł.

Łączna wartość zadania wyniesie 1.762.000,-zł. Zadanie zostanie wykonane w 2024r.

URM Nr Projekt z dnia 13 lutego 2024 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	1 200 000,00	2 160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	1 200 000,00	2 160 000,00
		6257	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				98 627 677,55	1 200 000,00	99 827 677,55

URM Nr Projekt z dnia 13 lutego 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	35 000,00	132 000,00
			Melioracje wodne	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	335 600,00	-35 000,00	300 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 600,00	-35 000,00	217 600,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 005,49	1 762 000,00	6 682 005,49
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 505,49	1 762 000,00	5 444 505,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 000,00	562 000,00
Razem:				105 104 342,85	1 762 000,00	106 866 342,85

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane

L.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.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	135.000	135.000			135.000	2023-2024
2.	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych	600	60016	6050	1.445.247,50	45.247,50		1.400.000	3.000.000	2023-2024
3.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6100	2.715.491,38		2.715.491,38		4.419.476,96	2021-2024
4.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	1.860.000	439.000	1.421.000		3.750.000	2023-2025

5.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	11.200.000	845.000	10.355.000		11.200.000	2023-2024
6.	Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	3.950.000	400.000	3.550.000		7.900.000	2024-2026
7.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	49.000		49.000		61.000	2020-2024
	Razem dział: 600				21.354.738,88					
8.	Wykup gruntów	700	70005	6060	20.000	20.000			20.000	2024
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200		62.200		64.000	2021-2024
	Razem dział: 700				82.200					
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	80.000	80.000			737.364,39	2021-2024
	Razem dział: 754				80.000					
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	440.000			440.000	13.671.936,57	2021 - 2024
12.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6370	1.500.000		1.275.000	225.000	1.550.000	2023-2024
13.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach	800	80101	6050 6370	695.000	95.000	600.000		1.320.000,-zł	2023-2025
	Razem dział: 801				2.635.000					
14.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	3.406.276,04	55.302,12	3.350.973,92		18.908.718,09	2020-2024
15.	Przebudowa sieci	900	90001	6050	42.697,88	42.697,88			42.697,88	2023-2024

	termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90015	6100	36.000				36.000		36.000	2023-2024
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	36.000				36.000		36.000	2023-2024
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000 - 53.000 = 47.000				100.000 - 53.000 = 47.000		47.000	2023-2024
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000 + 53.000 = 153.000				100.000 + 53.000 = 153.000		153.000	2023-2024
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000		10.000				10.000	2023-2024
27.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90026	6050	100.000		100.000				100.000	2024
	Razem dział: 900				8.267.353,28 + 50.000 8.317.353,28							
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	1.000.000		50.000		950.000		2.500.000	2024-2025
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	145.000		145.000				870.000	2021-2024
30.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu	921	92109	6050	401.305,49		401.305,49				401.305,49	2024

	sołeckiego 2024 r.												
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	1.762.000	562.000	1.200.000	1.762.000			1.762.000	2024	
	Razem dział: 921				1.546.305,49 1.762.000 = 3.308.305,49								
31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	379.300 + 299.301 = 678.601	80.000	299.300 + 299.301 = 598.601	1.027.973,65				2023-2024	
	Razem dział: 926				379.300 + 299.301 = 678.601								
	OGÓLEM:				34.344.897,65 + 349.301 = 34.694.198,65 + 1.762.000 = 36.456.198,65								

URM Nr Projekt z dnia 13 lutego 2024 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	255 000,00
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	3 161 691,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 415 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	562 000,00

Razem: 9394665,3000

URM Nr Projekt z dnia 13 lutego 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 000,00

Razem: 2356000,0000

