

**UCHWAŁA NR LXXVI/602/24
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

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
uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2024 rok o 352.101,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2024 rok o 352.101,00zł 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” - 98.622.030,55zł, w tym:

a. dochody bieżące - 72.459.913,60zł

b. dochody majątkowe - 26.162.116,95zł

- po stronie „WYDATKI” - 105.098.695,85zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 70.404.497,20zł

b. wydatki majątkowe - 34.694.198,65zł

§ 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 Piwowska

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

URM Nr LXXVI/602/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 213 336,64	52 800,00	10 266 136,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	52 800,00	52 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 800,00	52 800,00
926			Kultura fizyczna	799 300,00	299 301,00	1 098 601,00
	92601		Obiekty sportowe	299 300,00	299 301,00	598 601,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 301,00	299 301,00
Razem:				98 269 929,55	352 101,00	98 622 030,55

URM Nr LXXVI/602/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 230 294,28	52 800,00	19 283 094,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 982 353,28	50 000,00	7 032 353,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 353,28	50 000,00	4 017 353,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	756 016,00	2 800,00	758 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 016,00	2 800,00	748 816,00
926			Kultura fizyczna	2 314 300,00	299 301,00	2 613 601,00
	92601		Obiekty sportowe	379 300,00	299 301,00	678 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 300,00	299 301,00	678 601,00
Razem:				104 746 594,85	352 101,00	105 098 695,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/602/24

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 30 stycznia 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 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.	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	600	60016	6050	1.860.000	439.000	1.421.000		3.750.000	2023-2025

	gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim			6370						
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 Będkowice – 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 wodociągowej w miejscowości Będkowice	900	90001	6050	42.697,88	42.697,88			42.697,88	2023-2024
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	99.000		99.000		150.000	2021-2024
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370	2.950.000	100.000	2.850.000		11.800.000	2022-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	366.577,66	366.577,66			12.083.388,80	2018-2023
19.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	51.801,70	51.801,70			320.000	2018-2024
20.	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	30.000	30.000			30.000	2024
20a.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023
20b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023

	ul. Bukowa									
21.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2023
22.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	925.000		925.000		1.125.000	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 - 47.000 = 53.000		100.000 - 47.000 = 53.000		53.000	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	921	92109	6050 6370	1.000.000	50.000	950.000		2.500.000	2024-2025

	wraz z elementami infrastruktury									
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050	145.000	145.000			870.000	2021-2024
18.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2024 r.	921	92109	6050	401.305,49	401.305,49			401.305,49	2024
	Razem dział: 921				1.546.305,49					
19.	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					

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o 352.101,-zł, w tym:

Dz. 900- Rozdz. 90003 par. 2320 zwiększa się o 52.800,-zł dochody z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka.

Dz. 926 Rozdz. 92601 par. 6300 zwiększa się o 299.301,-zł dochody z tytułu udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu Budowy Dolnośląskich Parków Umiejętności pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”.

Wydatki zwiększa się o 352.101,-zł, w tym:

Dz. 900 Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 50.000,-zł i przeznacza na:

- zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa” - 25.000,-zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa” - 25.000,-zł.

W czerwcu 2023 r. została podjęta uchwała Komitetu Sterującego ZIT WrOF w sprawie przyjęcia Strategii na lata 2021-2027. Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dokumencie zostały wprowadzone z nazwy projekty poszczególnych gmin. Wskazane zadania znajdują finansowanie unijne w ramach FEDS 2021-2027. Ze względu na częste zmiany regulaminu naboru wniosków niemożliwe było przygotowanie wniosku i załączników w 2023 r. oraz złożenie aplikacji, stąd umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Wykonawca opracowań zostanie wybrany na nowo.

Dz. 900 Rozdział 90003 par. 4300 zwiększa się o 2.800,-zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 900 Rozdział 90005 par. 6100 dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia Wykonawcy dla zadań pn. Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku oraz Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku, koniecznym jest zmniejszenie wartości pierwszego zadania o kwotę 53.000,-zł i zwiększenie wartości zadania w Starym Zamku o kwotę 53.000,-zł. Wartość poszczególnych zadań po zmianie:

„Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku” – 47.000,-zł,

„Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku – 153.000,-zł.

Zadania są realizowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 926- Rozdz. 92601 par. 6050 zwiększa się o 299.301,-zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury”.