

**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 Piwowarska

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	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 213 336,64	52 800,00	10 266 136,64
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	52 800,00	52 800,00
926	92601	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
			Kultura fizyczna	799 300,00	299 301,00	1 098 601,00
			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 LXXVII/602/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 230 294,28	52 800,00	19 283 094,28
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 982 353,28	50 000,00	7 032 353,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 353,28	50 000,00	4 017 353,28
			Oczyszczanie miast i wsi	756 016,00	2 800,00	758 816,00
926	92601	6050	Zakup usług pozostałych	746 016,00	2 800,00	748 816,00
			Kultura fizyczna	2 314 300,00	299 301,00	2 613 601,00
			Obiekty sportowe	379 300,00	299 301,00	678 601,00
			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 Miroslawicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych	600	60016	6050	45.247,50	1.445.247,50	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	439.000	1.860.000	1.421.000	3.750.000	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, Księginiach 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 Księginiach 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	900	90005	6230	50.000	50.000				50.000	2023
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		925.000		1.125.000	2023-2024
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	36.000	36.000		36.000		36.000	2023-2024
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncańsku	900	90015	6100	100.000 - 47.000 = 53.000	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		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	8.267.353,28 + 50.000 8.317.353,28					
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka	921	92109	6050 6370	1.000.000	1.000.000		950.000		2.500.000	2024-2025

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”.

