

**UCHWAŁA NR LXXVII/610/24  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 13 lutego 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. 1270<sup>1)</sup>)

**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:**

**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.**

---

<sup>1)</sup>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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce

**Hanna Piwowska**

**URM Nr LXXVII/610/24 z dnia 13 lutego 2024 r. DOCHODY - zmiana**

Załącznik Nr 1.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 160 000,00</b> |
|               | 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 finansowych 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        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 98 627 677,55       | 1 200 000,00        | 99 827 677,55       |

URM Nr LXXVII/610/24 z dnia 13 lutego 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>97 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>   |
|               | 01008    |          | 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                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 75 000,00           | 75 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>335 600,00</b>   | <b>-35 000,00</b>   | <b>300 600,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 252 600,00          | -35 000,00          | 217 600,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | -35 000,00          | 65 000,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 920 005,49</b> | <b>1 762 000,00</b> | <b>6 682 005,49</b> |
|               | 92109    |          | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 105 104 342,85      | 1 762 000,00        | 106 866 342,85      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/610/24  
Rady Miejskiej w Sobótce  
z dnia 13 lutego 2024 r.

| <b>LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane</b> |  |                     |                 |            |                    |                            |                                      |                                  |                        |                        |
|---|--|---------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>L.p.</b>   | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>  | <b>Klasyfikacja</b> |                 |            | <b>Plan ogółem</b> | <b>Źródła finansowania</b> |                                      |                                  | <b>Wartość zadania</b> | <b>Rok zakończenia</b> |
|   |  | <b>Dział</b>        | <b>Rozdział</b> | <b>Par</b> |                    | <b>Środki własne</b>       | <b>Dotacje/ Środki na inwestycje</b> | <b>Kredyt Pożyczka Obligacje</b> |                        |                        |
| 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<br>6370 | 11.200.000           | 845.000 | 10.355.000 |         | 11.200.000    | 2023-2024   |
| 6.  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka       | 600 | 60016 | 6050<br>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   |
|     | <b>Razem dział: 600</b>   |     |       |              | <b>21.354.738,88</b> |         |            |         |               |             |
| 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   |
|     | <b>Razem dział: 700</b>   |     |       |              | <b>82.200</b>        |         |            |         |               |             |
| 10. | Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)                              | 754 | 75412 | 6050         | 80.000               | 80.000  |            |         | 737.364,39    | 2021-2024   |
|     | <b>Razem dział: 754</b>   |     |       |              | <b>80.000</b>        |         |            |         |               |             |
| 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<br>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<br>6370 | 695.000              | 95.000  | 600.000    |         | 1.320.000,-zł | 2023-2025   |

|      |   |     |       |              |                  |            |              |  |               |           |
|------|---|-----|-------|--------------|------------------|------------|--------------|--|---------------|-----------|
|      | <b>Razem dział: 801</b>   |     |       |              | <b>2.635.000</b> |            |              |  |               |           |
| 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<br>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<br>- 53.000<br>= 47.000                               |         | 100.000<br>- 53.000<br>= 47.000  |  | 47.000    | 2023-2024 |
| 25. | Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku   | 900 | 90015 | 6100         | 100.000<br>+ 53.000<br>= 153.000                              |         | 100.000<br>+ 53.000<br>= 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      |
|     | <b>Razem dział: 900</b>   |     |       |              | <b>8.267.353,28</b><br><b>+ 50.000</b><br><b>8.317.353,28</b> |         |                                  |  |           |           |
| 28. | Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka  | 921 | 92109 | 6050<br>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 |
| 30.            | Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.  | 921 | 92109 | 6050         | 401.305,49   | 401.305,49 |                                   |  | 401.305,49   | 2024      |
| 30a.           | Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach  | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | 1.762.000  | 562.000    | 1.200.000                         |  | 1.762.000    | 2024      |
|                | <b>Razem dział: 921</b>  |     |       |              | <b>1.546.305,49</b><br><b>1.762.000</b><br><b>= 3.308.305,49</b>   |            |                                   |  |              |           |
| 31.            | Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury | 926 | 92601 | 6050         | 379.300<br>+ 299.301<br>= 678.601  | 80.000     | 299.300<br>+ 299.301<br>= 598.601 |  | 1.027.973,65 | 2023-2024 |
|                | <b>Razem dział: 926</b>  |     |       |              | <b>379.300</b><br><b>+ 299.301</b><br><b>= 678.601</b>   |            |                                   |  |              |           |
| <b>OGÓLEM:</b> |  |     |       |              | <b>34.344.897,65</b><br><b>+ 349.301</b><br><b>=34.694.198,65</b><br><b>+ 1.762.000</b><br><b>=36.456.198,65</b> |            |                                   |  |              |           |

**URM Nr LXXVII/610/24 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 LXXVII/610/24 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

## Uzasadnienie

**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. 600 Rozdział 60016** zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Sobótka” na „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka”. Korekta wyniku z błędu pisarskiego.

**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.