

**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. 1270¹⁾)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwała 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.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowska

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

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	1 200 000,00	2 160 000,00
			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 LXXVIII/610/24 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

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/610/24

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 13 lutego 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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	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	

	gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim					6370													
5.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	600	6050 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	600	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	600	6100					49.000		49.000		61.000					2020-2024
	Razem dział: 600								21.354.738,88										
8.	Wykup gruntów	700	70005	700	6060					20.000	20.000			20.000					2024
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	700	6100					62.200		62.200		64.000					2021-2024
	Razem dział: 700								82.200										
10.	Księgarnie Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	754	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	801	6050					440.000				440.000					2021 - 2024
12.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	801	6050 6370					1.500.000		1.275.000		1.550.000					2023-2024
13.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach	800	80101	800	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 Miroslawicach, 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 Przemilowice	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, Krysztalowicach	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

21.	ul. Bukowa	900	90005	6230	50.000	50.000	50.000	50.000	2023
	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka							50.000	
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 Garncařsku	900	90015	6100	100.000 - 53.000 = 47.000	100.000 - 53.000 = 47.000	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	153.000	2023-2024
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000	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	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	950.000	2.500.000	2024-2025
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka	921	92109	6050 6370	50.000	50.000	50.000	2.500.000	2024-2025

	wraz z elementami infrastruktury																		
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050		145.000	145.000	145.000						870.000					2021-2024
30.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2024 r.	921	92109	6050		401.305,49	401.305,49	401.305,49						401.305,49					2024
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059		1.762.000	1.762.000	562.000			1.200.000			1.762.000					2024
	Razem dział: 921					1.546.305,49	1.762.000												
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	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	379.300 + 299.301 = 678.601												
	OGÓLEM:					34.344.897,65 + 349.301 =34.694.198,65 + 1.762.000 =36.456.198,65	34.344.897,65 + 349.301 =34.694.198,65 + 1.762.000 =36.456.198,65												

URM Nr LXXVIII/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 LXXVIII/610/24 z dnia 13 lutego 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty 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.