

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 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. 1270<sup>1</sup>)

**Rada Miejska w Sobótce** uchwala co następuje:

- § 1.**
- 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 84.710,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
  - 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 1.184.710,-zł 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”	-	<b>104.205.941,12zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	76.309.009,11zł
b. dochody majątkowe	-	27.896.932,01zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>112.789.181,08zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	73.421.125,03zł
b. wydatki majątkowe	-	39.368.056,05zł
- § 2.**
- 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.583.239,96zł.**
  - 2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:**
    - transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.314.973,92zł,**
    - transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **412.000,-zł,**
    - 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 **4.168.266,04zł,**
    - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **688.000,-zł.**
  - 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 10.939.239,96zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.**
  - 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.356.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.**

<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, poz. 1693 i poz. 1872)

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 4.000.000,-zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 412.000,-zł.

**§ 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 Piwowska**

**Dochody zwiększa się o 84.710,-zł, w tym:**

**Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 84.710,-zł** dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Wydatki zwiększa się o 1.184.710,-zł, w tym:**

**Dz. 600 Rozdział 60016 par. 6050 zwiększa się o 500.000,-zł** wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych”.

W związku z realizacją w/w zadania na odcinku 160 mb przebudowywanej drogi stwierdzono zaleganie bardzo dużej ilości warstw humusu oraz warstwy nasypu z gruntów nienośnych. W celu prawidłowego wykonania przebudowy należy wykonać wzmocnioną konstrukcję jezdni, ponadto Wykonawca natrafił na niezinventaryzowany przepust pod drogą, który wymaga remontu. Dodatkowo na odcinku ok. 700 m budowanego chodnika w podłożu stwierdzono grubą warstwę gruntów organicznych, w skutek czego niezbędne jest wykonanie zwiększonego nasypu pod konstrukcją chodnika.

**Dz. 801 zwiększa się o 84.710,-zł** i przeznacza na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dz. 900 Rozdz. 90001 zwiększa się o 600.000,-zł** wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” i przeznaczyć na wykonanie dodatkowych przebiegów przyłączy i sieci wodociągowych nieprzewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym, demontażu niezinventaryzowanych elementów stalowych wewnątrz remontowanego zbiornika oraz wykonaniem drogi dojazdowej do zbiorników wody na stoku „Janosik”.

**Dz. 921 Rozdz. 92109** dokonuje się przesunięć wewnątrz Funduszu Sołeckiego, w związku ze złożonym wnioskiem przez Sołectwo Strachów.

**URM Nr Projekt z dnia 21 marca 2024 r. DOCHODY - zmiana**  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 549 310,00</b>	<b>84 710,00</b>	<b>24 634 020,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 565,00	84 710,00	269 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 565,00	84 710,00	169 275,00

<b>Razem:</b>	104 121 231,12	84 710,00	104 205 941,12
---------------	----------------	-----------	----------------

URM Nr Projekt z dnia 21 marca 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	23 303 866,42	500 000,00	23 803 866,42
			Drogi publiczne gminne	22 675 281,22	500 000,00	23 175 281,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 789,84	500 000,00	4 679 789,84
801	80101		Oświata i wychowanie	38 956 016,53	84 710,00	39 040 726,53
			Szkoły podstawowe	22 406 009,95	-84 646,08	22 321 363,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 293 417,79	-84 646,08	8 208 771,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	933 936,21	84 646,08	1 018 582,29
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 201,21	84 646,08	728 847,29
			Pozostała działalność	297 065,00	84 710,00	381 775,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 059,76	20 539,65	35 599,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	2 600,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,58	1 073,58	3 147,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 600,00	28 900,00	66 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 931,66	11 596,77	32 528,43
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 466 909,34	600 000,00	20 066 909,34
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 073 353,28	600 000,00	7 673 353,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 353,28	600 000,00	4 658 353,28
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 079 005,49	0,00	7 079 005,49
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 449 505,49	0,00	5 449 505,49
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 500,00	63 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 273,17	-2 500,00	587 773,17



LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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 + 1.000.542,34 = 2.445.789,84 + 500.000,00 = 2.945.789,84	45.247,50 + 500.000,00 = 545.247,50	1.000.542,34	1.400.000	3.500.000	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 drogowej 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
7a.	Budowa P&R na terenie Gminy Sobótka – etap II	600	60016	6050	50.000	50.000		50.000	2024
	<b>Razem dział: 600</b>				21.354.738,88 + 1.050.542,34 = 22.405.281,22 + 500.000,00 = 22.905.281,22				
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
9a.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	700	70095	6050	25.000	25.000		25.000	2024
	<b>Razem dział: 700</b>				82.200 + 25.000 = 107.200				
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	80.000 + 75.000 = 155.000	80.000 + 75.000 = 155.000		812.364,39	2021-2024
	<b>Razem dział: 754</b>				80.000 + 75.000 = 155.000				
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80101	6050	440.000			440.000	2021 - 2024





20.	Wykup sieci wodociagowych 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 ul. Bukowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2023
20c.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce	900	90001	6050	0,00				200.000	2024-2025
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 + 142.815,06 = 1.067.815,06	925.000 + 142.815,06 = 1.067.815,06			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 Garncarsku	900	90015	6100	100.000 - 53.000 = 47.000	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		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
	<b>Razem dział: 900</b>				8.267.353,28 + 50.000 8.317.353,28 + 183.815,06 = 8.501.168,34 + 600.000,00 = 9.101.168,34	50.000	950.000		2.500.000	2024-2025
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	1.000.000					
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100	145.000	138.967,69	6.032,32		870.000	2021-2024
30.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.	921	92109	6050	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49			398.805,49	2024
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	1.762.000	562.000	1.200.000		1.762.000	2024
30b.	Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątlikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów	921	92120	6570	400.000	8.000	392.000		400.000	2024
	<b>Razem dział: 921</b>				1.546.305,49 1.762.000 = 3.308.305,49 + 400.000					

31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	= 3.708.305,49 - 2.500,00 = 3.705.805,49	80.000 + 80.000 = 160.000	299.300 + 299.301 = 598.601	1.107.973,65	2023-2024
	<b>Razem dział: 926</b>				379.300 + 299.301 = 678.601 + 80.000 = 758.601				
	<b>OGÓLEM:</b>				34.344.897,65 + 349.301 = 34.694.198,65 + 1.762.000 = 36.456.198,65 + 1.814.357,40 = 38.270.556,05 + 1.097.500,00 = 39.368.056,05				

# URM Nr Projekt z dnia 21 marca 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	4 168 266,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 827 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	688 000,00

Razem: 10939239,9600

**URM Nr Projekt z dnia 21 marca 2024 r. ROZCHODY**

Załącznik Nr 5.

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

Razem: 2356000,0000