

**UCHWAŁA NR LXXIX/618/24  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 21 marca 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 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” - **104.205.941,12zł**, w tym:

- a. dochody bieżące - 76.309.009,11zł
- b. dochody majątkowe - 27.896.932,01zł

- po stronie „WYDATKI” - **112.789.181,08zł**, w tym:

- 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.

**§ 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.**

<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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce

  
**Hanna Piwowska**

**URM Nr LXXIX/618/24 z dnia 21 marca 2024 r. DOCHODY - zmiana**

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 549 310,00	84 710,00	24 634 020,00
	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 LXXIX/618/24 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 956 016,53</b>	<b>84 710,00</b>	<b>39 040 726,53</b>
			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
		2340	Pozostała działalność	297 065,00	84 710,00	381 775,00
		4350	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
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	2 600,00	4 000,00
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,58	1 073,58	3 147,16
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 600,00	28 900,00	66 500,00
			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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 466 909,34</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20 066 909,34</b>
			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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 079 005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079 005,49</b>
			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	

BeSTia

<b>Razem:</b>	111 604 471,08	1 184 710,00	112 789 181,08
---------------	----------------	--------------	----------------



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/618/24

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 21 marca 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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	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	600	60016	6050 6370	11.200.000	845.000	10.355.000	11.200.000	2023-2024
5.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	3.950.000	400.000	3.550.000	7.900.000	2024-2026
6.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka	600	60016	6100	49.000		49.000	61.000	2020-2024
7.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000	50.000		50.000	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>				<b>21.354.738,88</b> <b>+1.050.542,34</b> <b>=22.405.281,22</b> <b>+500.000,00</b> <b>=22.905.281,22</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
9a.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	700	70095	6050	25.000	25.000		25.000	2024
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>82.200</b> <b>+ 25.000</b> <b>= 107.200</b>				
10.	Księżynice Mate – 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>				<b>80.000</b>				



11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	+ 75.000 = 155.000 440.000				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
	<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 + 600.000,00 =4.006.276,04	55.302,12 +188.000,00 =243.302,12	3.350.973,92 + 412.000,00 =3.762.973,92	19.508.718,09			2020-2024
15.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie	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 + 41.000 = 2.991.000	100.000 + 41.000 = 141.000	2.850.000	11.841.000			2022-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, 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	900	90001	6050	51.801,70	51.801,70		320.000			2018-2024





	drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90026	6050	100.000	100.000				100.000	2024
27.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych				100.000	100.000					
	<b>Razem dzial: 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	1.000.000	950.000	2.500.000			2024-2025
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	145.000	138.967,69	6.032,32	870.000			2021-2024
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49		398.805,49			2024
30.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.	921	92109	6050	1.762.000	562.000	1.200.000	1.762.000			2024
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	400.000	8.000	392.000	400.000			2024
30b.	Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa	921	92120	6570							





# URM Nr LXXIX/618/24 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 LXXIX/618/24 z dnia 21 marca 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 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 niezainwentaryzowany 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 przeznaczana 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 przebieg przyłączy i sieci wodociągowych nieprzewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym, demontażu niezainwentaryzowanych 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.