

**UCHWAŁA NR XIX/186/20
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 414.075,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 414.075,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:

- **po stronie „DOCHODY” - 71.819.188,63 zł, w tym:**

- a. dochody bieżące - 66.127.519,15 zł
- b. dochody majątkowe - 5.691.669,48 zł

- **po stronie „WYDATKI” - 75.549.877,76 zł, w tym:**

- a. wydatki bieżące - 62.089.503,57 zł
- b. wydatki majątkowe - 13.460.374,19 zł

§ 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 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

URM Nr XIX/186/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 642 999,00	-153 652,41	2 489 346,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 999,00	-153 652,41	2 489 346,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-153 652,41	1 846 347,59
801	80101		Oświata i wychowanie	1 661 386,58	94 984,00	1 756 350,58
			Szkoły podstawowe	174 590,00	84 984,00	259 574,00
		2057	Dotacje celowe 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	69 960,00	74 984,00	144 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900	80195		Pozostała działalność	289 035,00	10 000,00	299 035,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 952,00	8 952,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 048,00	1 048,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 091,98	472 743,41	6 316 835,39
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 504,48	472 743,41	3 534 247,89
			6257	Dotacje celowe 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	2 069 635,48	472 743,41
Razem:				71 405 113,63	414 075,00	71 819 188,63

URM Nr XIX/186/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 495 000,00	5 000,00	2 500 000,00
			Drogi wewnętrzne	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	37 000,00	318 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	37 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	37 000,00	154 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 751 674,00	0,00	5 751 674,00
			Urzędy wojewódzkie	203 587,00	0,00	203 587,00
754	75412	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	821,00	821,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-821,00	179 179,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 300,00	0,00	1 005 300,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	846 300,00	0,00	846 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 046,00	55 046,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-29 500,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-45 046,00	54 954,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	19 500,00	419 500,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	19 019 647,00
	Szkoły podstawowe			11 258 524,00	150 084,00	11 408 608,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			970 000,00	-4 900,00	965 100,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek			69 960,00	73 840,00	143 800,00
4437	Różne opłaty i składki			0,00	1 144,00	1 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	80 000,00	230 000,00
	Pozostała działalność			575 306,42	10 000,00	585 306,42

BeSTia

Strona 1 z 2

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 505,00	8 505,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	995,00	995,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	447,00	447,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	7 620,00	367 620,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	7 620,00	37 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 620,00	37 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 671,00	4 900,00	602 571,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 420,00	4 900,00	19 320,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	4 900,00	13 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 338 581,50	195 000,00	16 533 581,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 559 944,00	0,00	9 559 944,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 635,48	472 743,41	2 542 378,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 880,37	-472 743,41	1 847 136,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	155 000,00	615 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 487,50	40 000,00	260 487,50
	4300	Zakup usług pozostałych	174 487,50	40 000,00	214 487,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 084,19	4 471,00	3 285 555,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 084,19	4 471,00	2 310 555,19
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-5 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 384,19	9 471,00	480 855,19
Razem:			75 135 802,76	414 075,00	75 549 877,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/186/20
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 26 czerwca 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 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			Kredyt Pożyczka
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1986D w zakresie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Warszawska - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	60.000	60.000		60.000	2020	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w zakresie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki ul. Świdnicka - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	70.000	70.000		70.000	2020	
3.	Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	82.000	82.000		82.000	2020	
4.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzdrowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	138.000	138.000		138.000	2020	

	Droga	600	60014	6050	50.000	50.000	50.000			50.000	2020
5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątynikach – Program Bezpieczna Droga										
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.150.000 -172.000 = 978.000	718.556,75 - 172.000 = 546.556,75	431.443,25			998.000	2019-2020
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	17.000	17.000				17.000	2020
6b.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1994D ul. Świdnicka	600	60016	6050	410.000	410.000				410.000	2020
6c.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059	10.000	10.000				10.200.000	2020-2022
6d.	WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	200.000 + 5.000 = 205.000	158.000 + 5.000 = 163.000	42.000			205.000	2020
	Razem dział: 600				1.395.000 + 420.000 = 1.815.000 + 200.000 = 2.015.000 + 5.000 = 2.020.000						

7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	20.000	20.000			20.000	2020
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000			84.000	2020
8a.	Wykup gruntów	700	70005	6060	8.000	8.000			8.000	2020
	Razem dział: 700				104.000 + 8.000 = 112.000					
8b.	Remont budynku UMiG w Sobótce	750	75023	6050	4.000	4.000			4.000	2020
	Razem dział: 750				4.000					
9.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000			1.700.000	2017- 2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000			400.000	2020
10a.	Zakup hydraulicznego wyważa cza drzwi	754	75412	6230	5.500	5.500			5.500	2020
10b.	Zakup zestawu średnich narzędzi hydraulicznych	754	75412	6230	14.000	14.000			14.000	2020
	Razem dział :754				450.000 + 19.500 = 469.500					
11.	SP Rogów Sob.: wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	150.000	150.000			150.000	2020
11b.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	801	80101	6050	37.000	37.000			37.000	2020
11c.	Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	801	80101	6050	21.000	21.000			21.000	2020

11d.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątlikach z XVIII w. – III etap	801	80101	6050	22.000	12.000	10.000	22.000	2020
	Razem dział: 801				150.000 + 80.000 = 230.000				
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	70.000	70.000		70.000	2020
	Razem dział: 852				70.000				
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000		2.460.000	2020
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.116.678,15	1.627.845,52	2.488.832,63	10.665.955,60	2018-2021
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000		450.000	2018-2020
15.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	2.709.704,35 + 650.000 = 3.359.704,35	1.514.880,37 + 650.000 = 2.164.880,37 - 472.743,41 = 1.692.136,96	1.194.823,98 + 472.743,41 = 1.667.567,39	9.065.879,12	2018-2020
16.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie,	900	90001	6050	256.000	256.000		320.000	2018-2020

	Kryształowicach	900	90001	6050	226.000	226.000	226.000	226.000			326.000	2019-2020
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów-ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	226.000	226.000	226.000				326.000	2019-2020
18.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6050	50.000	50.000	50.000				150.000	2019-2020
18a.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057	1.029.811,50	155.000	874.811,50				2.525.103,21	2020-2022
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	99.000	99.000					2.267.042,04	2020
19a.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce	900	90001	6050	85.000	85.000					85.000	2020
19b.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	30.750	5.750	25.000				16.105.608	2020-2023
19c.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 1	900	90004	6050	35.000	35.000					35.000	2020
19d.	Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 2	900	90004	6050	120.000	120.000					120.000	2020
	Razem dział: 900				8.833.194	+ 85.000						

20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050	= 8.918.194 + 650.000 = 9.568.194 + 30.750 = 9.598.944 + 155.000 = 9.753.944	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19 - 14.760 = 123.624,19				123.624,19	2020
21.	Budynek zaplecza wieskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	175.000 +98.000 = 273.000	175.000 +98.000 = 273.000				358.000	2019-2021
21a.	Przebudowa budynku świątlicy wiejskiej w Olbrachowicach	921	92109	6050	60.000	60.000				60.000	2020
21b.	Przebudowa budynku świątlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6050	24.231	24.231				24.231	2020
	Razem dział: 921				421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19 + 9.471 = 480.855,19						
22.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	319.075	160.000	159.075			319.075	2019-2020
23.	Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	926	92695	6050	1.000	1.000				1.000	2020
	Razem dział: 926				319.075 + 1.000 = 320.075						

OGÓLEM:

10.699.933,51					
+ 972.811,50					
= 11.672.745,01					
+ 513.000,00					
= 12.185.745,01					
+ 774.908,18					
= 12.960.653,19					
+ 200.000					
= 13.160.653,19					
+ 30.750					
= 13.191.403,19					
+ 268.971					
= 13.460.374,19					

21

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 414.075,-zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 zmniejsza się o 153.652,41zł dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 2057 zwiększa się o 74.984,-zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operatora Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6300 zwiększa się o 10.000,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap”.

Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 10.000,-zł dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych, w związku z nałożoną korektą finansową, dotyczącą projektu pn. „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6257 zwiększa się o 472.743,41zł, w związku ze zwiększeniem przyznanego dofinansowania projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Burmistrz MiG Sobótka wystąpił 14 maja 2020 roku z pismem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania w związku z pojawiającymi się robotami dodatkowymi. Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym przyznała dodatkowe dofinansowanie w kwocie 472.743,41zł. Łączne dofinansowanie dla projektu wynosi 4.186.953,92zł.

Wydatki – zwiększa się o 414.075,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6050 zwiększa się o 5.000,-zł zadanie inwestycyjne „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” w związku z przekazaniem z funduszu sołeckiego ww. kwoty na realizację przedmiotowej inwestycji.

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 4300 zwiększa się o 37.000,-zł i przeznacza się na rozbiórkę budynku stodoły na dz. nr 344/1 w Rogowie Sobóckim – w związku opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku stodoły na dz. nr 344/1 AM-1 obręb Rogów Sobócki (Decyzja nr 1438/2020 z dnia 22 maja 2020 r.). Wartość robót rozbiórkowych została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Dz. 750- Rozdz. 75011 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr SOC-OP.3112.124.2019.AR dotyczącą rozliczenia dotacji przyznanej jednostką samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2019 r. na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Dz. 754- Rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami.

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Sobótka w 2020 roku złożyły do Komendanta Głównego Straży Pożarnej wnioski o udzielenie dotacji w ramach zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i otrzymały dotacje. W związku z powyższym wystąpiły o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobótka celem uzupełnienia środków na wskazane zadanie, w tym:

- OSP Księginice Małe zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi – 5.500,-zł,
- OSP Sobótka Zachodnia remont strażnicy – 33.950,-zł,
- OSP Rogów Sobócki remont strażnicy – 11.096,-zł oraz zestaw narzędzi hydraulicznych 14.000,-zł.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 2540 zmniejsza się o 4.900,-zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na rok 2020 do wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W części oświatowej subwencji ogólnej ujęto troje dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w oddziałach przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie. Podstawą prawną tej zmiany jest art.15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu

zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 4247 zwiększa się o 73.840,-zł i par. 4437 zwiększa się o 1.144,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji „zdalna Szkoła+” środki zostaną przeznaczone na:

- zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów – 64.480 zł
- oprogramowanie – 9.360 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 1.144 zł.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6050 zwiększa się o 80.000,-zł i przeznacza na:

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka”, w związku z analizą możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 wprowadza się do budżetu środki na opracowanie audytów energetycznych dla budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach, w kwocie 15.000,-zł oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym analiz finansowych w kwocie 22.000,- zł. Możliwy poziom dofinansowania z ME FOG wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dokumentacji wynosi **37.000,-zł**

- „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej pałacu w Świątnikach z XVIIIw. – III etap.” W styczniu b.r. Został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej pałacu w Świątnikach. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie w kwocie 10.000 zł. Do budżetu wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie **22.000,-zł**. W ramach powyższych środków planuje się wymianę 5 okien: jednego na sali gimnastycznej i po dwa okna w dwóch salach lekcyjnych.

- „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” - w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach MF EOG wprowadza się do budżetu środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym analiz finansowych w kwocie **21.000,-zł**.

Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 10.000,-zł i przeznacza na zwrot dotacji wraz z odsetkami w niżej wymienionym projekcie.

„Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” – w wyniku weryfikacji przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów i pomocy dydaktycznych, zostały nałożone korekty finansowe w kwocie 5% wartości całego zamówienia (144.650,85 zł), co daje kwotę korekt 7.232,55 zł. Wprowadza się do budżetu kwotę 10.000 zł (uwzględniając środki na ewentualne odsetki). Korekty finansowe zostaną zapłacone z pomniejszenia wynagrodzenia osobie z zewnątrz, której zostało zlecone przeprowadzenie całej procedury projektowej (zgoda na potrącenie stanowi jeden z zapisów umowy) oraz wynagrodzenia z tytułu prowadzenia projektu pracowników Urzędu odpowiedzialnych za jego prowadzenie.

Dz. 851- Rozdz. 85149 zwiększa się o 7.620,-zł i przeznacza na szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV.

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zwiększa się o 4.900,-zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na rok 2020 do wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W części oświatowej subwencji ogólnej ujęto troje dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w oddziałach przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie. Podstawą prawną tej zmiany jest art.15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6057 zwiększa się, a par. 6059 zmniejsza się o 472.743,41zł,

w związku ze zwiększenie dofinansowania w zadaniu inwestycyjnym „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce” w związku z pojawiającymi się robotami dodatkowymi. Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym przyznała dodatkowe dofinansowanie w kwocie 472.743,41zł. Łączne dofinansowanie dla projektu wynosi 4.186.953,92zł. W budżecie zwiększa się kwotę dofinansowania o 472.743,41zł i zmniejsza wkład własny o kwotę **472.743,41zł**.

Dz. 900- Rozdz. 90004 par. 6050 zwiększa się o 155.000,-zł, w tym:

- „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 1” w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach MF EOG wprowadza się do budżetu środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wiodącym elementem wniosku ma zostać zadanie pn. Zagospodarowanie Skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce. Wprowadza się do budżetu środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym analiz finansowych w kwocie 25.000 zł oraz środki na wykonanie projektu zamiennego w wysokości 10.000 zł. Łączna kwota dokumentacji wynosi **35.000,-zł**. Możliwy poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Na główne zadanie (skwer im. St. Dunajewskiego) Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, jednak w celu zwiększenia szans na pozyskanie środków zewnętrznych planuje się nieco zmodyfikować projekt poprzez wprowadzenie m.in. instalacji fotowoltaicznej, budowę niecki czy zbiornika na wodę deszczową, dlatego konieczne jest wykonanie projektu zamiennego. W ramach przedmiotowego dofinansowania planuje się realizację kilku mniejszych działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie całej gminy, wykaz planowanych działań stanowi załącznik do niniejszych propozycji.

- „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka – część 2” - w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach MF EOG wprowadza się do budżetu środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wiodącym elementem wniosku ma zostać zadanie pn. „Zagospodarowanie parku w Sobótce Górcze”, które swoim zakresem nawiązywać będzie do koncepcji rewitalizacji tego terenu oraz do zapisów programu dofinansującego. Na przedmiotową część zadania należy zabezpieczyć kwotę 75.000 zł, tym na wykonanie analiz finansowych - 25.000 zł oraz PFU - 50 000,00 zł. W ramach przedmiotowego dofinansowania planuje się realizację kilku innych działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gminy, m.in.: budowa oświetlenie LED w Przemilowie, Kryształowicach, Siedlakowicach, Będkowicach i Sobótce przy ul. Warszawskiej oraz parkingów ażurowy przy ul. Słonecznej w Sobótce i w Będkowicach przy Kurhanach- dlatego też należy zabezpieczyć w budżecie kolejne środki, m.in. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym analiz finansowych w kwocie 25.000 zł oraz PFU w kwocie 20.000 zł. Łączna kwota dokumentacji wynosi **120.000,-zł**. Możliwy poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 4300 zwiększa się o 40.000,-zł, na realizację zadania „Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021”.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 4.471,-zł, w tym:

- **par. 6050 zwiększa się o 9.471,-zł**, wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach”. Łączny koszt opracowania: **24.231,00zł**, z czego z funduszu sołeckiego 14.760,00zł. W ramach usługi opracowane zostaną:

- projekt budowlany wielobranżowy,
- kosztorys inwestorski,
- audyt energetyczny,
- uzgodnienia z WKZ,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowę.

- **par. 4300 zmniejsza się o 5.000,-zł**, w związku z przekazaniem z funduszu sołeckiego kwoty **5.000 zł** na realizację inwestycji „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.