

**UCHWAŁA NR II/6/18  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

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

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 221.632,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 717.083,39zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2018 rok wynosi:**
- po stronie „DOCHODY” - 60.827.973,84 zł, w tym:
    - a. dochody bieżące - 53.265.536,26 zł
    - b. dochody majątkowe - 7.562.437,58 zł
  - po stronie „WYDATKI” - 64.525.346,44 zł, w tym:
    - a. wydatki bieżące - 48.883.711,27 zł
    - b. wydatki majątkowe - 15.641.635,17 zł
- § 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.697.372,60 zł, który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi pożyczkami w wysokości 1.114.511,22 zł,
  - z wolnych środków, w wysokości 884.500,-zł,
  - z nadwyżki z lat ubiegłych 1.698.361,38zł.
- 2. Przychody budżetu gminy wynoszą 5.198.358,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
- 3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.500.986,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. Wolne środki w wysokości 1.500.986,-zł przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.**
- § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:**
- a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-zł
  - b. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.170.217,20 zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce



**Hanna Piwowarska**



**URM Nr II/6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. DOCHODY - zmiana**

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 564 916,65	246 298,59	5 811 215,24
			Pozostała działalność	3 225 902,65	246 298,59	3 472 201,24
758	75801	6257	Dotacje celowe 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	3 077 237,10	246 298,59	3 323 535,69
			Różne rozliczenia	9 548 678,62	12 943,00	9 561 621,62
801	80104		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 224,00	12 943,00	8 505 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 224,00	12 943,00	8 505 167,00
900	90001		Oświata i wychowanie	1 596 348,65	- 32 880,00	1 563 468,65
			Przedszkola	662 795,00	- 32 880,00	629 915,00
900	90002	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 210,00	- 32 880,00	423 330,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 856,85	- 4 728,67	2 577 128,18
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 399,09	- 135,30	225 263,79
		6257	Dotacje celowe 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	165 399,02	- 135,30	165 263,72
			Gospodarka odpadami	2 247 557,76	- 4 593,37	2 242 964,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 057,76	- 4 593,37	7 464,39
<b>Razem:</b>				60 606 340,92	221 632,92	60 827 973,84



**URM Nr II/6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. WYDATKI - zmiana**

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 062 881,21	- 17 000,00	5 045 881,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 416,77	- 17 000,00	212 416,77
		4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	- 17 000,00	111 800,00
	70095		Pozostała działalność	4 833 464,44	0,00	4 833 464,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 237,10	246 298,59	3 323 535,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 227,34	- 246 298,59	1 509 928,75
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 990 009,79</b>	<b>- 2 237,00</b>	<b>16 987 772,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 242 430,59	11 643,00	9 254 073,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 000,00	- 15 000,00	839 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 542,16	15 843,00	5 449 385,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 850,00	10 000,00	266 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 140,00	800,00	291 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 995,00	- 1 300,00	429 695,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 450,00	- 1 300,00	69 150,00
	80104		Przedszkola	2 345 290,00	- 10 880,00	2 334 410,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	7 000,00	77 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 002,00	- 36 880,00	422 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 967,00	15 000,00	1 201 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	4 000,00	54 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 500,00	- 5 700,00	125 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	1 300,00	9 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	- 7 000,00	116 000,00
	80110		Gimnazja	1 859 410,00	4 000,00	1 863 410,00



852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 300,00	2 500,00	1 192 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	1 500,00	227 500,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 963 517,00</b>	<b>- 31 000,00</b>	<b>2 932 517,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	- 31 000,00	559 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 41 000,00	224 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	10 000,00	335 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>517 360,00</b>	<b>- 17 700,00</b>	<b>499 660,00</b>
85401		Świetlice szkolne	436 960,00	- 17 700,00	419 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 665,00	- 800,00	2 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 890,00	- 7 950,00	316 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 470,00	- 2 550,00	15 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 515,00	- 3 150,00	57 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 200,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	- 3 050,00	18 550,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 283 604,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>10 314 604,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	121 900,00	3 000,00	124 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 900,00	3 000,00	124 900,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>55 800,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>83 800,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00	28 000,00	83 800,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 207 239,15</b>	<b>- 725 146,39</b>	<b>8 482 092,76</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 676 277,61	- 779 277,54	2 897 000,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 277,61	- 779 277,54	2 511 000,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 399,02	- 135,30	165 263,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600,98	135,30	154 736,28
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 043 255,98</b>	<b>16 108,51</b>	<b>3 059 364,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950 057,76	16 108,51	2 966 166,27



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		420 505,56	4 522,64	425 028,20
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	16 500,00	16 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	420 505,56	- 11 977,36	408 528,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		816 000,00	33 000,00	849 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	360 000,00	33 000,00	393 000,00
90095	Pozostała działalność		340 200,00	500,00	340 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	204 000,00	500,00	204 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 548 206,16</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 593 206,16</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 833 206,16	45 000,00	7 878 206,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	128 928,61	10 000,00	138 928,61
	Zakup usług remontowych	4270	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	542 690,00	30 000,00	572 690,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>903 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>898 000,00</b>
92695	Pozostała działalność		83 000,00	- 5 000,00	78 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	<b>Razem:</b>		65 242 429,83	- 717 083,39	64 525 346,44



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/18

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

		LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2018 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.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncaresku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	517.000	517.000	517.000	1.027.149,90	2016-2018		
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>517.000</b>						
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000	50.000	50.000	2018		
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	50.000 -41.883,23 = 8.116,77	50.000 -41.883,23 = 8.116,77	50.000 -41.883,23 = 8.116,77	8.116,77	2018		
4.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095	6057 6059	2.544.741,21 +200.000 =2.744.741,21 + 101.883,23 =2.846.624,44	731.161,29 +200.000 =931.161,29 +101.883,23 =1.033.044,52 -246.298,59 =786.745,93	1.813.579,92 +246.298,59 =2.059.878,51	3.001.000	2015-2018		
4a.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	1.486.840 +500.000 =1.986.840	74.517,27 +500.000 =574.517,27	1.412.322,73	4.820.422,52	2017-2019		
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>2.644.741,21 +1.486.840 =4.131.581,21 + 200.000 =4.331.581,21 + 500.000 =4.831.581,21</b>						

5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodzi	710	71035	6060						+ 60.000,00 =4.891.581,21										27.000	2018
	<b>Razem dział: 710</b>									19.000 +8.000 =27.000											
6.	Księgarnia Mate: budowa remizy OSP	754	75412	6050						19.000 +8.000 =27.000											2017-2018
6a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170						25.000 +55.000 =80.000										20.000	2018
6b.	Dotacja dla OSP na zakup rozprężacza kolumnowego	754	75412	6230						6.900										6.900	2018
	<b>Razem dział: 754</b>									25.000 +55.000 =80.000 +20.000 =100.000 +6.900 =106.900											
7.	SP Świętniki - wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050						10.000										260.000	2018
8.	SP Rogów Sob. - opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń poddasza	801	80101	6050						40.000										40.000	2018
	<b>Razem dział: 801</b>									50.000											
8a.	Klub Senior+ Sobótka - dokumentacja projektowa	853	85395	6050						5.000										5.000	2018
	<b>Razem dział: 853</b>									5.000											
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków - utrzymanie projektu	900	90001	6050						246.000										2.460.000	2020
10.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050						200.000 -200.000 = 0										2.399.865 (wg oferty)	2018



11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginiach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	3.080.000 -1.199.722,46 = 1.880.277,54 -779.277,54 =1.101.000,00	564.500 -316.944,43= 247.555,57 + 147.461,41 = 395.016,98		2.515.500 -882.778,03 =1.632.721,97 - 926.738,95 =705.983,02	10.665.955,60	2018-2021
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	350.000	350.000			350.000	2018
13.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	635.000 -315.000 =320.000	302.799,20 -148.198,22 =154.600,98 +135,30 =154.736,28	332.200,80 -166.801,78 =165.399,02 -135,30 =165.263,72		7.500.000	2018-2020
14.	Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa	900	90001	6050	120.000 +200.000 =320.000	120.000 +200.000 =320.000			320.000	2018
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050	65.000 +30.000 =95.000 +4.000 =99.000	65.000 +30.000 =95.000 +4.000 =99.000			99.000	2018
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Żłota w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2018
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziółowa w Sobótce	900	90001	6050	40.000 +60.000,07 =100.000,07	40.000 +60.000,07 =100.000,07			100.000,07	2018
18.	Gmina Sobótka: przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	900	90001	6050	100.000 -60.000 =40.000	100.000 -60.000 =40.000			140.000	2018
18a	Wodociąg na ul. Słowackiego	900	90001	6050	75.000	75.000			75.000	2018







21.	921	92109	6057 6059	-791.254,90 =3.432.926,49	4.808.537,47 + 700.000 =5.508.537,47 + 400.000 =5.908.537,47 + 80.000 =5.988.537,47	2.891.745,28 + 700.000 =3.591.745,28 + 400.000 =3.991.745,28 -366.000 =3.625.745,28 + 80.000 =3.705.745,28	1.916.792,19 +366.000 =2.282.792,19	8.280.000	2017- 2018
21a.	921	92109	6050	250.000 +50.000 =300.000	250.000 +50.000 =300.000	250.000 +50.000 =300.000		300.000	2018
22.	921	92109	6050	91.690 +30.000 =121.690	91.690 +30.000 =121.690	91.690 +30.000 =121.690		121.690	2018
22a.	921	92109	6050	60.000	60.000	60.000		60.000	2018
23.	921	92109	6050	20.000 +69.000 = 89.000	20.000 +69.000 = 89.000	20.000 +69.000 = 89.000		99.000	2018
24.	921	92109	6050	50.000 -48.000 = 2.000	50.000 -48.000 = 2.000	50.000 -48.000 = 2.000		100.000	2018
				<b>4.970.227,47</b> <b>+ 700.000</b> <b>= 5.670.227,47</b> <b>+ 400.000</b> <b>= 6.070.227,47</b> <b>+ 60.000</b> <b>= 6.130.227,47</b> <b>+ 250.000</b> <b>= 6.380.227,47</b>					











# URM Nr II/6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 385 486,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 114 511,22
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 698 361,38

Razem: 5198358,6000

# URM Nr II/6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 986,00

Razem: 1500986,0000



## Uzasadnienie

**Dochody – zwiększa się o 221.632,92 zł, w tym:**

**Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6257 zwiększa się o 246.298,59 zł**, projekt pn. „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” nr umowy RPDS.03.03.02-02-0030/16-00 z dnia 21.09.2018 r., w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu zwiększającym dofinansowanie.

**Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zwiększa się o 12.943,-zł** część oświatową subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r. oraz ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r.

**Dz. 801- Rozdz. 80104 par. 2030 zmniejsza się o 32.880,-zł** dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018.

**Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6257 zmniejsza się o 135,30 zł**, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu płatności, dotyczącym projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ” nr umowy RPDS.04.02.02-02-0001/17 z dnia 28.02.2018 r.

**Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 2460 zmniejsza się o 4.593,37 zł** w związku z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 202/2018 z dnia 15.03.2018 r. przyznającą dofinansowanie do zadania pn.: *Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018 r.* Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu uchwałą nr 705/2018 z dnia 30.10.2018 r. zatwierdził zmniejszenie dotacji, przyznając dofinansowanie w wysokości **7.464,39 zł** – umowa dotacji nr 376/D/OZ/WR/2018 z dnia 16.11.2018 r..

**Wydatki – zmniejsza się o 717.083,39 zł, w tym:**

**Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 4300 zmniejsza się o 17.000,-zł** i przeznacza na opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ocenę potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła i edukację ekologiczną.

**Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6057 zwiększa się o 246.298,59 zł, a par. 6059 zmniejsza się o 246.298,59 zł**, w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” – zwiększenie.

**Dz. 801 zmniejsza się o 2.237,-zł**, w tym w rozdziałach: 80101, 80104, 80110 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i wyposażenie, oraz w rozdziałach: 80101, 80103, 80104 dokonuje się przesunięć oraz zmniejszenia dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

**Dz. 852- Rozdz. 85202 zmniejsza się o 31.000,-zł** plan wydatków na domy pomocy społecznej.

**Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 6050 zwiększa się o 5.000,-zł** i przeznacza na dokumentację projektową zadania inwestycyjnego „Klub Senior+ - dokumentacja projektowa”.

**Dz. 854- Rozdz. 85401 zmniejsza się o 17.700,-zł** plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i odpis na ZFŚS.

**Dz. 855 zwiększa się o 31.000,-zł** plan wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

**Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 779.277,54zł**, w związku z trudnościami napotkanymi podczas realizacji robót na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowiec, Księginice Małe i Przemilów" zakres zrealizowanych prac jest mniejszy niż pierwotnie założony w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Opóźnienia w realizacji wynikają w szczególności z konieczności uzyskania uzgodnień i pozwoleń związanych z zajęciem pasa drogi powiatowej (ul. T. Kościuszki w Księgincach Małych) oraz stopniem skomplikowania robót budowlanych przy wykonaniu zbiorczej przepompowni ścieków, której głębokość sięga niemal 7 metrów.

**Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6057 zmniejsza się o 135,30 zł i par. 6059 zwiększa się o 135,30 zł**, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu płatności, dotyczącym umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ”.

**Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 4300 - zwiększa się o 16.108,51 zł**

W związku z rosnącymi kosztami systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Sobótka i brakiem



środków w planie budżetowym na bieżący rok, które zapewniłyby pokrycie kosztów systemu, należy zabezpieczyć dodatkową kwotę na pokrycie zobowiązań względem Wykonawcy świadczącego usługę zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zarządzania i utrzymania PSZOK oraz wywozu odpadów z miejsc publicznych. Zmniejsza się plan wydatków na realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych o 4.593,37zł, w związku z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 202/2018 z dnia 15.03.2018 r. przyznającej dofinansowanie do zadania pn.: *Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018 r.* Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu uchwałą nr 705/2018 z dnia 30.10.2018 r. zatwierdził zmniejszenie dotacji, przyznając dofinansowanie w wysokości **7.464,39 zł** – umowa dotacji nr 376/D/OZ/WR/2018 z dnia 16.11.2018 r..

**Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 4300 zwiększa się o 16.500,-zł** i przeznacza na opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ocenę potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła.

**Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 6230 zmniejsza się o 11.977,36 zł**

Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 164/2018 z dnia 29.11.2018 roku, zmniejszającej gminie Sobótce pożyczkę na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła”.

**Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 4270 zwiększa się o 33.000,-zł** i przeznacza na koszty eksploatacji oświetlenia dróg.

**Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 4300 zwiększa się o 500,-zł** i przeznacza na edukację ekologiczną.

**Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 45.000,-zł** plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich oraz dokonuje zmian dotyczących planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

**Dz. 926- Rozdz. 92695 zmniejsza się o 5.000,-zł** plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w parku przy ul. Strzelców”.



