

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), 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. 1530 i poz. 1572)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 3.346.125,80zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 4.714.125,80zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

**3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne 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>109.838.086,39zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	81.619.284,52zł
b. dochody majątkowe	-	28.218.801,87zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>121.351.416,63zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	79.373.799,13zł
b. wydatki majątkowe	-	41.977.617,50zł

**§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 11.513.330,24zł.**

**2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:**

- transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.350.973,92zł,**
- transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **412.000,-zł,**
- transza kredytu w kwocie **750.000,-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 **4.215.244,38zł,**
- wolne środki w kwocie **2.785.111,94zł.**

**3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 13.869.330,24zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.356.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.**

- § 3. Zwiększa się plan przychodów i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 4. 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 2.722.000,-zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sobótce**

**Marcela Hryniak-Bereźnicka**

**Dochody zmniejsza się o 3.346.125,80zł, w tym:**

**Dz. 700- Rozdz. 70005 zwiększa się o 10.000,-zł** dochody z tytułu otrzymanej dotacji od Gminy Mietków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont budynku przy ul. Strzelców w Sobótce – Pogotowie Ratunkowe”.

**Dz. 758- Rozdz. 75814 zwiększa się o 66.112,-zł** dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

**Dz. 852- Rozdz. 85220 zwiększa się o 1.536,54zł** dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenia dokonane w mieszkaniu chronionym

**Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 2.856.336,64zł** dochody z tytułu dotacji na zadania, w których został wydłużony termin realizacji do 2025 roku, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemysłowie – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa - Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa - Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

**Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 567.437,70zł** dochodów 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”, w związku z wydłużeniem terminu realizacji.

**Wydatki zmniejsza się o 4.714.125,80zł, w tym:**

**Dz. 700- Rozdz. 70005 zwiększa się o 10.000,-zł** wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Remont budynku przy ul. Strzelców w Sobótce – Pogotowie Ratunkowe”, zostaną wykonane roboty dodatkowe na kwotę 8.000,-zł, nieprzewidziane na etapie kosztorysowania.

**Dz. 801 zwiększa się o 463.612,-zł,** wydatki na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o 66.112,-zł,
- dokonuje się zwiększenia: dotacji: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie w związku ze wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, liczby dzieci w szkole i oddziałach przedszkolnych; wynagrodzeniach nauczycieli szkół publicznych; zwrotach za dzieci będących mieszkańcami Gminy Sobótka a chodzących do przedszkoli w innych gmin .

**Dz. 852 zwiększa się o 25.536,54zł** i przeznacza na wynagrodzenia w OPS w Sobótce oraz likwidację szkody w mieszkaniu chronionym.

**Dz. 854- Rozdz. 85404 zwiększa się o 12.000,-zł** i przeznacza na wczesne wspomaganie – dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie.

**Dz. 855- Rozdz. 85504 zmniejsza się o 24.000,-zł** i przeznacza na wynagrodzenia w OPS w Sobótce.

**Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 4.367.725,53zł,** wydatki na zadaniach inwestycyjnych oraz kosztach pośrednich związanych z realizacją zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” oraz „Budowa kanalizacji

deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”, w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz dalszymi uzgodnieniami w sprawie odbudowy dróg.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa - Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Konieczność przesunięcia środków wynika z wystąpienia zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym polegającym na wystąpieniu powodzi oraz wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej po podpisaniu umowy z Wykonawcą, co uniemożliwiło Wykonawcy realizowanie robót budowlanych. Ponadto konieczną są dodatkowe uzgodnienia w zakresie budowy drogi po wykonaniu kanalizacji (odwodnienie drogi oraz zabezpieczenia skarp rowu). Powyższe zdarzenia mają wpływ na termin realizacji zadania.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach ul. Bukowa - Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Konieczność przesunięcia środków wynika z wystąpienia zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym polegającym na wystąpieniu powodzi oraz wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej po podpisaniu umowy z Wykonawcą, co uniemożliwiło Wykonawcy realizowanie robót budowlanych oraz konieczność ustalenia granic administracyjnych działki części ul. Bukowej, co jest niezbędne do poprawnego wykonania robót kanalizacyjnych i drogowych. Powyższe zdarzenia mają wpływ na termin realizacji zadania.

**Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 833.548,81zł wydatki w ramach projektu „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategii ZIT, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.**

Konieczność przesunięcia środków wynika z wystąpienia robót nieprzewidzianych na etapie projektowania. W trakcie robót rozbiórkowych stwierdzono brak fundamentów pomiędzy słupami nośnymi. Konieczne było wykonanie nowych fundamentów.

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2024 r. DOCHODY - zmiana  
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 488 147,31	10 000,00	3 498 147,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 138 147,31	10 000,00	3 148 147,31
758	75814	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
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 410 288,45</b>	<b>66 112,00</b>	<b>25 476 400,45</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 045 543,45	66 112,00	1 111 655,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 156,00	66 112,00	788 268,00
852	85220		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 035 042,71</b>	<b>1 536,54</b>	<b>2 036 579,25</b>
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	1 536,54	4 536,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 536,54	1 536,54
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 113 234,56</b>	<b>-2 856 336,64</b>	<b>16 256 897,92</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 436 336,64	-2 856 336,64	9 580 000,00
		2057	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	82 307,70	-82 307,70	0,00
			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	1 807 692,30	-1 807 692,30	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	966 336,64	-966 336,64	0,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>-567 437,70</b>	<b>1 145 562,30</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	-567 437,70	642 562,30

	2057	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	67 924,53	-32 121,51	35 803,02
	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	1 132 075,47	-535 316,19	596 759,28

<b>Razem:</b>			113 184 212,19	-3 346 125,80	109 838 086,39
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	979 000,00	10 000,00	989 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00	10 000,00	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	40 369 712,80	463 612,00	40 833 324,80
			Szkoły podstawowe	21 980 103,87	368 000,00	22 348 103,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 452,16	44 000,00	2 774 452,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 319 071,71	324 000,00	8 643 071,71
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 600,50	7 000,00	251 600,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 200,50	7 000,00	225 200,50
		80104	Przedszkola	6 291 750,59	35 000,00	6 326 750,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 500,00	35 000,00	241 500,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	474 620,00	-15 500,00	459 120,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 320,00	-4 500,00	8 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 300,00	-11 000,00	450 300,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 027 000,00	-194 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	-9 000,00	107 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	911 000,00	-185 000,00	726 000,00
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	1 200 386,29	4 000,00	1 204 386,29
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 847,29	4 000,00	782 847,29
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 840 065,87	193 000,00	6 033 065,87

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 494,87	193 000,00	3 841 494,87
80195		Pozostała działalność	997 068,84	66 112,00	1 063 180,84
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 124,52	19 276,72	193 401,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 194,99	10 357,86	19 552,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 984,93	11 000,00	291 984,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 136,49	7 977,42	96 113,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	14 500,00	16 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 135 842,71</b>	<b>25 536,54</b>	<b>5 161 379,25</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 788 800,56	24 000,00	1 812 800,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 705,00	20 000,00	1 196 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 299,96	3 500,00	216 799,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 005,60	500,00	25 505,60
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700,00	1 536,54	5 236,54
	4260	Zakup energii	600,00	-280,00	320,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 416,54	3 416,54
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 884,47</b>	<b>12 000,00</b>	<b>137 884,47</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 084,47	12 000,00	90 084,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 084,47	12 000,00	90 084,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 226 988,22</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>5 202 988,22</b>
	85504	Wspieranie rodziny	88 116,24	-24 000,00	64 116,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	-20 000,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 909,84	-3 500,00	8 409,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,40	-500,00	1 186,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 886 920,99</b>	<b>-4 367 725,53</b>	<b>27 519 195,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 258 764,93	-4 367 725,53	14 891 039,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 330,77	-40 330,77	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 534,75	-30 534,75	0,00



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,62	-12 284,62	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,32	-11 086,32	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 692,31	-24 692,31	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 697,60	-18 697,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 764,93	-1 046 725,53	5 226 039,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 692,30	-1 807 692,30	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 681,33	-1 368 681,33	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 320 675,60</b>	<b>-833 548,81</b>	<b>5 487 126,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 545,60	-833 548,81	3 680 996,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	-18 552,34	20 678,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358,14	-8 681,56	9 676,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,80	-3 140,91	3 500,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,11	-1 466,99	1 635,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,16	-454,53	506,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,92	-212,29	236,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 377,36	-9 636,45	10 740,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,76	-4 507,57	5 024,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,21	-337,28	375,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,61	-156,82	174,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 075,47	-535 316,19	596 759,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 227,46	-251 085,88	279 141,58
		<b>Razem:</b>	126 065 542,43	-4 714 125,80	121 351 416,63

## 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 + 33.700 = 168.700	135.000 + 33.700 = 168.700			168.700	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		1.400.000	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 6050	2.715.491,38 + 1.550,00 = 2.717.041,38	1.550,00		2.715.491,38	4.421.026,96	2021-2024
4.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobócie i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	1.860.000 - 89.500 = 1.770.500	439.000 + 234.500 = 673.500		1.421.000 - 324.000 = 1.097.000	3.641.000	2023-2025

5.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	11.200.000 + 420.000 = 11.620.000	845.000 + 420.000 = 1.265.000	10.355.000	11.620.000	2023-2024
6.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	3.950.000 - 3.950.000 = 0	400.000 - 400.000 = 0	3.550.000 - 3.550.000 = 0	7.564.000	2024-2026
7.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – 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 = 0	50.000 - 50.000 = 0		0	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> <b>- 4.039.500</b> <b>= 18.865.781,22</b> <b>+ 371.550,00</b> <b>= 19.237.331,22</b> <b>+ 33.700,00</b> <b>= 19.271.031,22</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 6057 6059	25.000 + 467.289,72 = 492.289,72	25.000 + 140.186,92 = 165.186,92	327.102,80	492.289,72	2024
9b.	Remont budynku przy ul. Strzelców w Sobótce – Pogotowie	700	70005	6050	120.000 + 10.000 = 130.000	120.000	10.000	130.000	2024

	Ratunkowe									
	<b>Razem dział: 700</b>									
9b.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069	1.704,79	19.605,20	86.500			2024-2025
					21.309,99					
10.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	80.000 + 75.000 = 155.000 + 1.550 = 156.550	80.000 + 75.000 = 155.000 + 1.550 = 156.550	813.914,39			2021-2024
10a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	20.000	20.000	20.000			2024
					80.000 + 75.000 = 155.000 20.000 = 175.000 + 1.550 = 176.550					
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	440.000		13.671.936,57	440.000		2021 - 2024
12.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6370	1.500.000 + 330.000 = 1.830.000	1.275.000	1.880.000	225.000 + 330.000 = 555.000		2023-2024

13.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Palacu w Świątyniach	800	80101	6050 6370	695.000 - 622.430 = 72.570	95.000 - 22.430 = 72.570	600.000 - 600.000 = 0	1.620.000,-zł	2023-2025
13a.	Montaż instalacji ochrony obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobótkim	800	80101	6050	11.500	11.500		11.500	2024
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>2.635.000</b> <b>+ 11.500</b> <b>= 2.646.500</b> <b>+ 330.000</b> <b>= 2.976.500</b> <b>- 622.430</b> <b>= 2.354.070</b>				
14.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	3.406.276,04 + 600.000,00 = 4.006.276,04 + 211.503,84 = 4.217.779,88 - 354.017,14 = 3.863.762,74	55.302,12 + 188.000,00 = 243.302,12 + 211.503,84 = 454.805,96 - 354.017,14 = 100.788,82		19.508.718,09	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 Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370	2.950.000 + 41.000 = 2.991.000 + 8.847.924,95 = 11.838.924,95 - 500.000,00	100.000 + 41.000 = 141.000 + 2.197.924,95 = 2.338.924,95 - 500.000	2.850.000 + 6.650.000 = 9.500.000	11.841.000	2022-2025

18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050					= 11.338.924,95 - 681.621,93 = 10.657.303,02		= 1.838.924,95 - 681.621,93 = 1.157.303,02							12.083.388,80		2018-2025
19.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050					366.577,66 - 365.103,60 = 1.474,06		51.801,70 + 59.000,00 = 110.801,70							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		2024
20b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6050					25.000		25.000							25.000		2024
20c.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce	900	90001	6050					0,00									200.000		2024-2025
20d.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059					1.419.230,77 - 1.419.230,77 = 0,00		0 807.692,30 - 807.692,30 = 0,00							1.419.230,77		2024-2025
20e.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6057 6059					1.757.142,86 - 1.757.142,86 = 0,00		681,33 - 681,33 = 0,00							1.757.142,86		2024-2025
21.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230					50.000		50.000							50.000		2024
22.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu	900	90005	6230					925.000 + 142.815,06		925.000 + 142.815,06							1.125.000		2023-2024

	grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90015	6100	= 1.067.815,06		= 1.067.815,06			
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobócie – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	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		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	2023-2024
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000	10.000			10.000	2023-2024
26a.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka	900	90015	6370	0,00				2.850.000	2024-2025
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>				<b>8.267.353,28</b> <b>+ 50.000</b> <b>8.317.353,28</b> <b>+ 183.815,06</b> <b>= 8.501.168,34</b> <b>+ 600.000,00</b> <b>= 9.101.168,34</b> <b>+12.024.298,58</b> <b>=21.125.466,92</b> <b>+ 211.503,84</b>					

								<b>=21.336.970,76</b> <b>+ 59.000</b> <b>=21.395.970,76</b> <b>- 854.017,14</b> <b>=20.541.953,62</b> <b>- 4.223.099,16</b> <b>=16.318.854,46</b>	50.000 -46.000 = 4.000	950.000 -950.000 = 0	3.000.000	2024-2025
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370			1.000.000 - 996.000 = 4.000	138.967,68 - 3.139,50 = 135.828,18	6.032,32 + 3.139,50 = 9.171,82	870.000	2021-2024	
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100			145.000					
30.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2024 r.	921	92109	6050			401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49 - 27.138,00 = 371.667,49 + 8.820,11 = 380.487,60	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49 - 27.138,00 = 371.667,49 + 8.820,11 = 380.487,60		380.487,60	2024	
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059			1.762.000 - 99.697,07 = 1.662.302,93 - 486.402,07 = 875.900,86	562.000 - 31.772,54 = 530.227,46 - 251.085,88 = 279.141,58	1.200.000 - 67.924,53 = 1.132.075,47 - 535.316,19 = 596.759,28	1.662.302,93	2024-2025	
30b.	Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów	921	92120	6570			400.000	8.000	392.000	400.000	2024	
30c.	Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r.	921	92120	6050			120.000 + 1.000 = 121.000	9.000 + 1.000 = 10.000	111.000	121.000	2024	



	ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie.																				
30d.	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	6050	36.000	36.000	36.000	36.000								36.000				2024	
30e.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Kryształowicach	921	92109	6050	15.500	15.500	15.500	15.500								15.500				2024	
30f.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przewdrowicach	921	92109	6050	3.500	3.500	3.500	3.500								3.500				2024	
	<b>Razem dział: 921</b>					1.546.305,49															
						1.762.000															
						= 3.308.305,49															
						+ 400.000															
						= 3.708.305,49															
						- 2.500,00															
						= 3.705.805,49															
						+ 120.000															
						= 3.825.805,49															
						- 27.138,00															
						= 3.798.667,49															
						- 931.179,89															
						= 2.867.487,60															
						- 99.697,07															
						= 2.767.790,53															
						- 786.402,07															
						= 1.981.388,46															
						379.300															
						+ 299.301															
						= 678.601															
						+ 80.000															
						= 758.601															
						+ 311.322,65															
						= 1.069.923,65															
						+ 80.000															
31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejtności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	80.000	80.000	80.000	80.000													
						+ 80.000															
						= 160.000															
						+ 311.322,65															
						= 471.322,65															
						+ 80.000															
						= 551.322,65															
						299.300															
						+ 299.301															
						= 598.601															
						1.187.973,65															
						1.187.973,65															
						1.187.973,65															



# URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 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	4 215 244,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 821 111,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 577 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 13869330,24

# URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

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

Razem: 2356000,00