

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 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. 609 i poz. 721), 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. 1270¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1.**
- 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 82.171,18zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
 - 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 618.836,51zł 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”	-	112.039.250,81zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	79.120.523,70zł
b. dochody majątkowe	-	32.918.727,11zł
- po stronie „WYDATKI”	-	124.081.581,05zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	75.634.248,21zł
b. wydatki majątkowe	-	48.447.332,84zł
- § 2.**
- 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 12.042.330,24zł.**
 - 2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:**
 - transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.350.973,92zł,**
 - transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **1.780.000,-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 **4.185.244,38zł,**
 - wolne środki w kwocie **2.726.111,94zł.**
 - 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 14.398.330,24zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.**
 - 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.356.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.**

¹ 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. Zwiększa się plan przychodów i stan środków obrotowych na koniec roku oraz zmniejsza się koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 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**

Marcela Hryniak-Bereźnicka

Dochody zwiększa się o 82.171,18zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 79.577,-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.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 2.594,18zł dochody ze środków przyznanych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)

Wydatki zwiększa się o 618.836,51zł, w tym:

Dz. 010- Rozdz. 01008 par. 4300 zmniejsza się o 30.000,-zł wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Dz. 500- Rozdz. 50095 par. 4300 zwiększa się o 30.000,-zł wydatki na utrzymanie targowiska gminnego.

Dz. 801 zwiększa się o 93.415,84zł wydatki i przeznacza na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 2.594,18zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz obsługę zadania (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu).

Dz. 900- Rozdz. 90001 zwiększa się o 211.503,84zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Uporządkowanie gospodarki Gminy Sobótka – etap I” - przenosi się środki własne niewykorzystane w 2022 r. i 2023 r., wartość zadania nie ulega zmianie.

Dz. 900- Rozdz. 90005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka” – w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania **2.850.000,-zł**, w tym dotacja w kwocie 2.280.000,-zł. Okres realizacji zadania lata 2024 -2025 r.

Dz. 921- Rozdz. 92109 dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim zgodnie ze złożonymi wnioskami, przez sołectwa: Sulistrowice, Rogów Sobócki, Będkowice i Strzegomiany

Dz. 926- Rozdz. 92601 zwiększa się o 311.322,65zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury” – przenosi się środki niewykorzystane w 2023 r., dofinansowania w 2024r. wyniesie:

299.301 zł – budżetu Województwa Dolnośląskiego

299.300 zł – Minister Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2023.

URM Nr Projekt z dnia 27 czerwca 2024 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	24 796 145,00	79 577,00	24 875 722,00
			Różne rozliczenia finansowe	431 400,00	79 577,00	510 977,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 400,00	79 577,00	410 977,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 924,80	2 594,18	137 518,98
			Pozostała działalność	134 924,80	2 594,18	137 518,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 048,80	2 594,18	4 642,98
Razem:				111 957 079,63	82 171,18	112 039 250,81

URM Nr Projekt z dnia 27 czerwca 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 637,18	-30 000,00	676 637,18
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
500			Handel	33 672,32	30 000,00	63 672,32
	50095		Pozostała działalność	33 672,32	30 000,00	63 672,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 672,32	30 000,00	63 672,32
801			Oświata i wychowanie	40 014 507,12	93 415,84	40 107 922,96
	80195		Pozostała działalność	549 900,00	93 415,84	643 315,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 355,35	19 387,90	94 743,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 652,18	1 252,51	6 904,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 500,00	16 053,91	80 553,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 100,00	48 284,93	169 384,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 792,47	8 436,59	63 229,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 924,80	2 594,18	137 518,98
	85395		Pozostała działalność	134 924,80	2 594,18	137 518,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 008,63	2 543,31	4 551,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40,17	50,87	91,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 935 834,29	211 503,84	32 147 338,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 842 278,23	211 503,84	20 053 782,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 856 278,23	211 503,84	7 067 782,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 199 005,49	0,00	7 199 005,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 449 505,49	0,00	5 449 505,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	33 763,00	149 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-6 625,00	56 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 633,67	-27 138,00	557 495,67
926			Kultura fizyczna	2 756 801,00	311 322,65	3 068 123,65
	92601		Obiekty sportowe	758 601,00	311 322,65	1 069 923,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 601,00	311 322,65	1 069 923,65
		Razem:	123 462 744,54	618 836,51	124 081 581,05

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia		
		Dział	Rozdział		Par	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	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 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	3.541.000	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 - 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		50.000	2024
	Razem dział: 600				21.354.738,88 + 1.050.542,34 = 22.405.281,22 + 500.000,00 = 22.905.281,22 - 4.039.500 = 18.865.781,22				
8.	Wykup gruntów	700	70005	6060	20.000	20.000		20.000	2024
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha 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
	Razem dział: 700				82.200 + 25.000 = 107.200 + 467.289,72 = 574.489,72				
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

	termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90015	6100	36.000				36.000		36.000	2023-2024
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	100.000 - 53.000 = 47.000				100.000 - 53.000 = 47.000		47.000	2023-2024
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncaresku	900	90015	6100	100.000 + 53.000 = 153.000				100.000 + 53.000 = 153.000		153.000	2023-2024
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	10.000			10.000			10.000	2023-2024
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050								
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
	Razem dział: 900				8.267.353,28 + 50.000 8.317.353,28 + 183.815,06 = 8.501.168,34 + 600.000,00 = 9.101.168,34 +12.024.298,58 =21.125.466,92 + 211.503,84 =21.336.970,76							

28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	1.000.000	50.000	950.000	2.500.000	2024-2025
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	921	92109	6050 6100	145.000	138.967,68 - 3.139,50 = 135.828,18	6.032,32 + 3.139,50 = 9.171,82	870.000	2021-2024
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	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49 - 27.138,00 = 371.667,49		371.667,49	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 Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów	921	92120	6570	400.000	8.000	392.000	400.000	2024
30c.	Nastawice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie.	921	92120	6050	120.000	9.000	111.000	120.000	2024
	Razem dział: 921				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				

31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	= 3.825.805,49 - 27.138,00 = 3.798.667,49	80.000 + 80.000 = 160.000 + 311.322,65 = 471.322,65	299.300 + 299.301 = 598.601	1.107.973,65	2023-2024
	Razem dział: 926				379.300 + 299.301 = 678.601 + 80.000 = 758.601 + 311.322,65 = 1.069.923,65				
	OGÓLEM:				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 + 8.583.588,30 = 47.951.644,35 + 495.688,49 = 48.447.332,84				

URM Nr Projekt z dnia 27 czerwca 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	4 185 244,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 762 111,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 195 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 14398330,2400

URM Nr Projekt z dnia 27 czerwca 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

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

Razem: 2356000,0000

**IRM Nr Projekt z dnia 27 czerwca 2024 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 6**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	333 934,00
750			Administracja publiczna	333 934,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 934,00
			Przychody	10 944 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 587 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 587 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 301,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 284 301,00
750			Administracja publiczna	73 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200,00
			Koszty	10 661 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	822 635,00
750			Administracja publiczna	5 701 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 613,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 137 613,00