

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... września 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2025 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 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. poz. 1530¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 439.948,52zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 1.760.227,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2025 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Sobótka na 2025 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	116.026.753,13zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	91.942.697,35zł
b. dochody majątkowe	-	24.084.055,78zł
- po stronie „WYDATKI”	-	125.241.222,77zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	87.990.197,97zł
b. wydatki majątkowe	-	37.251.024,80zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.214.469,64zł.

2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:

- transza kredytu w kwocie **996.423,43zł,**
- 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 **4.879.018,77zł,**
- wolnymi środkami w kwocie **3.339.027,44zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 13.513.658,64zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 4.299.189,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180 Dz. U. z 2022 poz. 1079)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4. 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 439.948,52zł, w tym:

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 2460 zwiększa się o 27.117,-zł z tytułu środków przyznanych z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach „Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego”.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2030 zwiększa się o 91.898,28zł na podstawie decyzji nr FB-BP.3111.656.2025.DK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2025 roku z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 184.469,-zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 6330 zwiększa się o 136.464,24zł na podstawie decyzji nr FB-BP.3111.656.2025.DK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2025 roku z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Wydatki zwiększa się o 1.760.227,21zł, w tym:

Dz. 400- Rozdz. 40002 par. 6050 zwiększa się o 310.000,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek, obejmujące budowę sieci wodociągowej de125 PEHD, wraz z przyłączem de32 PEHD w pasie dróg gminnych ul. Okrężnej i ul. Niedźwiedziej dz. nr 226, 223 oraz 235 obręb Stary Zamek. Jest to inwestycja niezbędna do zakończenia zadania pn.: Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury, wartość zadania 300.000,-zł.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II. W związku z kończącym się terminem przydatności wody do spożycia z uwagi na jej twardość (do 30 września 2025 r.) należy zabezpieczyć środki aby pokryć koszty obsługi geodezyjnej, ewentualną aktualizację kosztorysu oraz koszty na pełnienie funkcji kierownika budowy, wartość zadania 10.000,-zł.

Dz. 600- Rozdz. 60001 par. 2710 zmniejsza się o 120.000,-zł w związku z obniżeniem dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 285 w relacji Wrocław Główny – Sobótka Zachodnia.

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 600.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. Wykaz robót dodatkowych:

- wzmocnienie konstrukcji kontenera i wykonanie dachu dwuspadowego wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej (toaleta),
- zmiana konstrukcji i wykonanie dachu dwuspadowego z pokryciem dachówką ceramiczną (zamiast kontenera wykonanie budynku z dachem dwuspadowym), wydzielenie pomieszczenia sanitariatów oraz kuchennego wraz z wyposażeniem (info punkt),
- zmiana rodzaju nawierzchni z płyt ażurowych na kostkę betonową,
- zmniejszenie spadku płyt parkingu z 6 % na 2 % (dodatkowe roboty ziemne – wykopy i nasypy),
- dodatkowy regulator przepływu wód opadowych,
- dodatkowy drenaż podpowierzchniowy odprowadzający wodę,
- zasilanie dla samochodów elektrycznych,
- dodatkowe schody terenowe (przy parkingu dla autobusów i przy infopunkcie),

- dodatkowy zakres nawierzchni asfaltowej przy infopunkcie obok bramy stadionu,
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, montaż odwodnienia liniowego, remont studni betonowych, wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu (przy wjeździe górnym na stadion).

Dz. 600- Rozdz. 60020 par. 6050 zwiększa się o 30.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż wiat przystankowych przy ul. Dworcowej i na Al. Św. Anny. W związku z remontem Placu Wolności i budową ronda oraz wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu, a co za tym idzie wyłączeniem z użytkowania przystanku na Pl. Ks. Bełcha, przeniesiono przystanki PKS na ul. Dworcową i Al. Św. Anny. W celu zapewnienia komfortu podróżującym konieczne jest posadowienie dwóch dodatkowych wiat przystankowych.

Dz. 700- Rozdz. 70005 zmniejsza się o 45.900,-zł i przeznacza na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym wypłaty odszkodowań za przejęcie prywatnych nieruchomości na cele publiczne oraz utrzymanie budynków na ul. Strzelców. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP i zmienia się jego nazwę z System Informacji Przestrzennej – wroSIP na System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Dz. 700- Rozdz. 70007 par. 6050 zwiększa się o 280.000,-zł i przeznacza na zadania inwestycyjne:

- Remont dachu na budynku ul. Kościuszki 33 Sobótka. W związku z bardzo złym stanem technicznym dachu na budynku mieszkalnym, przy ul. Kościuszki 33, co zostało potwierdzone w audycie energetycznym, oraz trwającym pozwoleniem na remont dachu. Wprowadza się środki na roboty budowlane związane z realizacją zadania, wartość zadania 250.000,-zł.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana pokrycia dachu przy ul. Browarnianej 7 w Sobótce. Zostanie wykonana ekspertyza konstrukcji dachu i projekt wymiany pokrycia dachu, wartość zadania 30.000,-zł.

Dz. 750- Rozdz. 75075 zwiększa się o 27.000,-zł i przeznacza na:

- przygotowanie i wprowadzenia systemów prezentacji, obsługę bieżącą, zakup licencji oraz dodatkowe prace serwisowe dla 4 ekranów multimedialnych znajdujących się na: ul. Pl. Ks. J. Bełcha, ul. Stacyjna ul. Św. Anny w Sobótce oraz ul. Zamkowa w Sobótce Górcie,
- zakup materiałów promocyjnych

Dz. 754- Rozdz. 75412 zwiększa się o 47.117,-zł i przeznacza na:

- realizację w ramach „Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego” zadania „Zakup przez Gminę Sobótka sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy”. Całkowita wartość zadania wyniesie 30.130 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt dla OSP: ubranie koszarowe, ubranie specjalne, hełm strażacki, buty, wodery, maski, rękawice, kominiarki.
- zakup energii elektrycznej na potrzeby remiz strażackich w Gminie Sobótka.

Dz. 754- Rozdz. 75495 par. 4300 zwiększa się o 3.835,20zł i uruchomienie kamer monitoringu miejskiego w 2025 roku (utrzymania 4 łacz na potrzeby monitoringu światłowodowych w roku 2025.

Dz. 801- Rozdz. 80101

- zmniejsza się wydatki w ramach dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce – dokumentacja projektowa. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem lokalowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce planuje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku. Zostanie zwiększona ilość sal dydaktycznych, w tym

nowa biblioteka i sala gimnastyczna. Wartość zadania 155.000,-zł, w tym 55.000,-zł w 2025 roku, 100.000,-zł w 2026 roku.

Dz. 801- Rozdz. 80103 zwiększa się o 67.000,-zł i przeznacza się na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sobótka oraz dotacje dla gmin, w których do oddziałów przedszkolnych chodzą dzieci będące mieszkańcami Gminy Sobótka.

Dz. 801- Rozdz. 80104 zwiększa się o 210.000,-zł i przeznacza na:

- dotacje dla gmin, w których do przedszkoli chodzą dzieci będące mieszkańcami Gminy Sobótka,
- zwiększa się wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przedszkola w Sobótce – dokumentacja projektowa. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Sobótce Górze, na terenie przy SP nr 2 w Sobótce Zachodniej. Z uwagi na fakt, że budynek szkoły, przedszkola i sali gimnastycznej są w trzech różnych lokalizacjach oraz wymagają kompleksowego remontu, powzięto decyzję o wykonaniu zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z salą na terenie dotychczasowej szkoły, którego przeznaczenie nie wymaga kolejnych, czasochłonnych i kosztownych uzgodnień. Dodatkowym poparciem tej decyzji jest fakt, że Obręb Górka oraz Strzęblów to tereny ciągle rozrastającej się, dobrze skomunikowanej infrastruktury mieszkaniowej. Wartość zadania 160.000,-zł, w tym w 2025 roku 60.000,-zł, w 2026 roku 100.000,-zł.

Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 184.469,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852- Rozdz. 85295 dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Usługi społeczne w Gminie Katy Wrocławskie i gminie Sobótka.

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zwiększa się o 12.000,-zł i przeznacza dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sobótka.

Dz. 855- Rozdz. 85516 par. 2830 zmniejsza się o 12.000,-zł dotacje dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zwiększa się o 10.000,-zł

- dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”, Działania nr 2.6 Gospodarka ściekowa - ZIT.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krysztalowicach, z uwagi na kończące się pozwolenie na budowę (07.10.2025 r.), aby pokryć koszty tyczenia geodezyjnego, rozpoczynającego budowę oraz ewentualną aktualizację kosztorysu. Wartość zadania 10.000,-zł.

Dz. 900- Rozdz. 90005 zwiększa się o 19.206,01zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami, w ramach zadania „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz. 900- Rozdz. 90095 zwiększa się o 52.500,-zł i przeznacza na:

- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Strzelców w Sobótce,
- zabezpieczenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami w Gminie Sobótka.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 70.000,-zł

- dokonuje się przesunięć w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwa: Strzegomiany, Rogów Sobócki i Ręków,
- zwiększa się wartość zadania pn.: Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury. W związku z tym, że dokumentacja projektowa na posadowienie kontenerów w Żerzuszycach jest w trakcie realizacji oraz przedłuża się termin ich zamówienia i posadowienia przez Wykonawcę, może to powodować zwiększenie kosztów dostawy. Wartość zwiększenia 20.000,-zł.
- zwiększa się wydatki na zakup energii niezbędnej do utrzymania świetlic wiejskich – 50.000,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92118 par. 2480 zwiększa się o 15.000,-zł i dotację dla Muzeum Ślązańskiego na sfinansowanie regionalnej publikacji oraz budowę podestu pod rzeźbę w lapidarium.

URM Nr Projekt z dnia ... września 2025 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 117,00	52 117,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 117,00	27 117,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 117,00	27 117,00
758			Różne rozliczenia	10 394 110,11	412 831,52	10 806 941,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 225,00	412 831,52	1 006 056,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 898,28	91 898,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 225,00	184 469,00	727 694,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 464,24	136 464,24
Razem:				115 586 804,61	439 948,52	116 026 753,13

URM Nr Projekt z dnia ... września 2025 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 400,00	310 000,00	1 267 400,00
	40002		Dostarczanie wody	957 400,00	310 000,00	1 267 400,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 400,00	310 000,00	1 197 400,00
			Transport i łączność	12 407 562,55	510 000,00	12 917 562,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 476 130,57	600 000,00	12 076 130,57
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 491,83	376 598,93	1 371 090,76
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 249 238,74	223 401,07	4 472 639,81
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 924,46	234 100,00	3 622 024,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 300,00	-45 900,00	330 400,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	40 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 500,00
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	-122 400,00	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 361,00	280 000,00	393 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	280 000,00	284 000,00
			Administracja publiczna	8 642 684,52	27 000,00	8 669 684,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 400,00	27 000,00	160 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	12 000,00	85 700,00

754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 200,00	50 952,20	625 152,20
			Ochotnicze straże pożarne	523 000,00	47 117,00	570 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 130,00	27 117,00	147 247,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 835,20	3 835,20
801	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 835,20	3 835,20
			Oświata i wychowanie	48 145 779,11	461 469,00	48 607 248,11
	80101		Szkoły podstawowe	26 997 114,00	0,00	26 997 114,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 850,00	-55 000,00	2 824 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 780,00	55 000,00	1 096 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 824,00	67 000,00	277 824,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 520,00	12 000,00	18 520,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 304,00	55 000,00	259 304,00
	80104		Przedszkola	7 802 148,68	210 000,00	8 012 148,68
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 050,00	130 000,00	431 050,00
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 171,17	20 000,00	308 171,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	819 025,00	184 469,00	1 003 494,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 792,16	44 028,28	172 820,44
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 451,16	16 000,00	69 451,16
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,26	20 894,65	41 866,91
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 200,00	3 000,00	139 200,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 000,00	66 500,00	207 500,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 809,42	10 046,07	72 855,49
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	5 217 964,82	0,00	5 217 964,82
			Pozostała działalność	415 637,49	0,00	415 637,49

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	36 000,00	36 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 575,36	-8 575,36	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 062,64	3 222,96	6 285,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	882,00	882,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		49 782,56	-49 782,56	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 779,44	-17 779,44	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 288,40	26 288,40
	4307	Zakup usług pozostałych		36 517,88	58 357,92	94 875,80
	4309	Zakup usług pozostałych		83 678,12	-48 793,92	34 884,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	180,00	180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		108 948,00	12 000,00	120 948,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		89 820,00	12 000,00	101 820,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		89 820,00	12 000,00	101 820,00
855		Rodzina		4 975 552,12	-12 000,00	4 963 552,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		221 400,00	-12 000,00	209 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		221 400,00	-12 000,00	209 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 214 691,96	81 706,01	25 296 397,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 371 615,32	10 000,00	11 381 615,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 330,77	8 321,77	48 652,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 534,75	5 366,15	28 900,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 284,62	-732,66	11 551,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 402,89	84,50	8 487,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	-1 390,37	3 609,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	-539,80	1 460,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 571,50	-6 262,56	9 308,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 986,83	-4 938,63	7 048,20
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	64,11	64,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	27,49	27,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 277 581,64	10 000,00	2 287 581,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84 028,64	19 206,01	103 234,65
	4560	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	4 206,00	4 206,00

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 000,01	15 000,01
921	90095		Pozostała działalność	432 831,16	52 500,00	485 331,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 385,16	50 000,00	351 385,16
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 220 450,83	85 000,00	8 305 450,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 617 050,83	70 000,00	6 687 050,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 047,45	7 103,71	163 151,16
		4260	Zakup energii	148 000,00	50 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	4 400,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 353,40	3 586,29	121 939,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 598,30	410,00	7 008,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 552,10	4 500,00	1 061 052,10
	92118		Muzea	760 000,00	15 000,00	775 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	15 000,00	735 000,00

	Razem:	123 480 995,56	1 760 227,21	125 241 222,77
--	---------------	----------------	--------------	----------------

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2025 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		
1c.	Modernizacja i remont uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 roku rowów i przepustów na terenie Gminy Sobótka	010	01008	6050	25.000	25.000			25.000	2025
	Razem dział: 010				25.000					
1a.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek	400	40002	6050	35.000 + 2.400 = 37.400 + 300.000 = 337.400	35.000 + 2.400 = 37.400 + 300.000 = 337.400			337.400	2025
1b.	Wykup sieci wodociągowych	400	40002	6060	70.000	70.000			70.000	2025
1c.	Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie Pl. Wolności w miejscowości Sobótka	400	40002	6050	850.000	850.000			850.000	2025
1d.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap II	400	40002	6050	10.000	10.000			10.000	2025
	Razem dział: 400				35.000 + 70.000 = 105.000 + 2.400 = 107.400 + 850.000					

5b.	Montaż wiaty przystankowej w Sobótce Górcie	600	60020	6050	25.000	25.000			25.000	2025
5c.	Montaż wiat przystankowych przy ul. Dworcowej i na Al. Św. Anny	600	60020	6050	30.000	30.000			30.000	2025
	Razem dział: 600				8.009.241,38 + 20.000 = 8.029.241,38 + 3.136.089,19 = 11.165.330,57 + 25.000 = 11.190.330,57 + 630.000 = 11.820.330,57					
6.	Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	700	70005	6300	126.000 - 122.400 = 3.600	126.000 - 122.400 = 3.600			126.000	2025-2026
6a.	Remont dachu na budynku ul. Kościuszki 33 Sobótka	700	70007	6050	4.000 + 250.000 = 254.000	4.000 + 250.000 = 254.000			254.000	2025
6b.	Wymiana pokrycia dachu przy ul. Browarnianej 7 w Sobótce	700	70007	6050	30.000	30.000			30.000	2025
7.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	55.000		55.000		64.000	2021-2025
8.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	700	70095	6057 6059	1.924.545,29 + 467.289,72 = 2.391.835,01 + 120.000 = 2.511.835,01	577.363,59 + 140.186,92 = 717.550,51 + 120.000 = 837.550,51	1.347.181,70 + 327.102,80 = 1.674.284,50		2.661.835,01	2024-2025

								+ 150.000 = 2.661.835,01	+ 150.000 = 987.550,51				
	Razem dział: 700							2.105.545,29 + 471.289,72 = 2.576.835,01 + 120.000 = 2.696.835,01 + 150.000 = 2.846.835,01 + 157.600 = 3.004.435,01					
9.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069			65.190,01 + 52.509,99 = 117.700,00	5.215,21 + 20.024,79 = 25.240,00	59.974,80 + 32.485,20 = 92.460,00	117.700	2024-2025		
	Razem dział: 750						65.190,01 + 52.509,99 = 117.700,00						
10.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątynikach	801	80101	6050 6370			1.547.430 + 62.000 = 1.609.430	347.430 + 62.000 = 409.430	1.200.000	1.682.000,-zł	2023-2025		
10a.	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątynikach	801	80101	6050			130.000	130.000		130.000	2025		
11.	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6370			1.777.350	502.350	1.275.000	1.880.000	2023-2025		
11a.	Przebudowa oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie	801	80101	6050			55.000	55.000		155.000	2025-2026		

	na budowę oświetlenia w miejscowości Olbrachtwice	900	90015	6050	21.000	21.000				21.000	2025
20b.	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w gminie Sobótka – etap I	900	90026	6050	10.000 + 67.640 = 77.640	10.000 + 67.640 = 77.640				100.000	2024-2025
21.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90095	6050	60.446	30.450	29.996			59.993,99	2025
21a.	Zagospodarowanie terenu publicznego w Mirosławicach – montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek parkowych oraz wykonanie altany drewnianej oraz ogrodzenia – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	900									
	Razem dział: 900				14.066.812,53 + 141.940 = 14.208.752,53 - 1.336.360,00 = 12.872.392,53 - 663,41 = 12.871.729,12 + 25.000 = 12.896.729,12 + 107.474,64 = 13.004.203,76 + 25.000,01 = 13.029.203,77	546.000	2.450.000		3.163.000	2024-2025	
22.	Budowa świetlic wiejskich	921	92109	6050	2.996.000						

	w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury			6370	+ 23.000 = 3.019.000 + 120.000 = 3.139.000 + 20.000 = 3.159.000	+ 23.000 = 569.000 + 120.000 = 689.000 + 20.000 = 709.000					
23.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2025 r.	921	92109	6050	349.106,25 - 1.243,54 = 347.862,71 - 18.942,54 = 328.920,17 - 1.000 = 327.920,17 - 9.813,07 = 318.107,10 - 34.417,18 = 283.689,92 - 500 = 283.189,92 - 15.500 = 267.689,92	349.106,25 - 1.243,54 = 347.862,71 - 18.942,54 = 328.920,17 - 1.000 = 327.920,17 - 9.813,07 = 318.107,10 - 34.417,18 = 283.689,92 - 500 = 283.189,92 - 15.500 = 267.689,92			267.689,92	2025	
24.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	837.000 - 44.876,78 = 792.123,22 + 0,13 = 792.123,35	301.683,81 - 14.301,69 = 287.382,12 + 0,13 = 504.741,23			1.617.426,28	2024-2025	
25.	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	6050	51.000	51.000			54.000	2024-2025	
25a.	Wypożyczenie świetlic wiejskich w Gminie	921	92109	6050	33.362,18	17.927,18	15.435		33.362,18	2025	

	Sobótka – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	60.446 - 60.446 = 0	30.450 - 30.450 = 0	29.996 - 29.996 = 0	0	2025
25b.	Zagospodarowanie terenu publicznego w Mirostawicach – montaż urządzeń siłowni zewnątrznej, ławek parkowych oraz wykonanie altany drewnianej oraz ogrodzenia – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92118	6220	40.000	40.000		40.000	2025
25c.	Modernizacja sali wystaw czasowych Muzeum Śląskiego poprzez zakup systemu gablot ekspozycyjnych oraz urządzeń elektronicznych i sprzętów wsparcia prezentacji	921							
	Razem dział: 921				4.233.106,25 - 1.243,54 = 4.231.862,71 - 63.819,32 = 4.168.043,39 + 22.000 = 4.190.043,39 + 110.187,06 = 4.300.230,45 + 99.391 = 4.399.621,45 - 60.946 = 4.338.675,45 + 4.500 = 4.343.175,45				

[illegible]

URM Nr Projekt z dnia ... września 2025 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	4 826 639,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	52 378,96
950	Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 197 253,23
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 530 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 907 386,64

Razem: 13513658,64

URM Nr Projekt z dnia ... września 2025 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	432 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 544 789,00
994	Przelewy na rachunki lokat	322 400,00

Razem: 4299189,00