

U C H W A Ł A Nr Projekt

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... listopada 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 42.268,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 31.143,50zł 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”	-	117.889.280,11zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	93.113.029,10zł
b. dochody majątkowe	-	24.776.251,01zł
- po stronie „WYDATKI”	-	126.894.702,29zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	89.135.248,42zł
b. wydatki majątkowe	-	37.759.453,87zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.005.422,18zł.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- transza kredytu w kwocie **985.298,43zł,**
- 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 **3.141.104,98zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 13.304.611,18zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Zwiększa się plan przychodów i 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**

Hanna Piwowarska

Dochody zwiększa się o 42.268,50zł, w tym:

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 0500 zwiększa się o 250.000,-zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywanym gminie, w związku z analizą wykonania za III kwartał 2025 roku.

Dz. 756- Rozdz. 75616 zmniejsza się o 319.000,-zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, w związku z analizą wykonania za III kwartał 2025 roku.

Dz. 756- Rozdz. 75618 zwiększa się o 69.000,-zł z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w tym planistycznej i adiacenckiej oraz za ślub poza urzędem, w związku z analizą wykonania za III kwartał 2025 roku.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 70.624,-zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 2460 zmniejsza się o 640,50zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka.

Dz. 900- Rozdz. 90078 par. 2460 zmniejsza się o 27.700,-zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: Remont zasuw na zaporze w Sulistrowicach uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 r. .

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 2710 zmniejsza się o 15,-zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, z budżetu Województwa Dolnośląskiego, Uchwała Nr XV/352/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2025 r.

Wydatki zwiększa się o 31.143,50zł, w tym:

Dz. 400- Rozdz. 40002 par. 6050 zwiększa się o 40.000,-zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek, w związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej w Starym Zamku wpłynęła tylko 1 oferta, przewyższająca zabezpieczone w budżecie środki. Sieć wodociągowa jest niezbędna do przyłączenia nowo wybudowanego budynku świetlicy.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zwiększa się o 8.000,-zł na zadaniu inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Piotra Włosta w Sobótce. W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi ul. Piotra Włosta, Starostwo Powiatowe wskazało, że na fragmencie drogi do przebudowania, konieczne jest przejęcie części działki prywatnej, w innym przypadku należy zgłosić remont nawierzchni drogi. Po uzgodnieniach z projektantem ustalono, że wykona dodatkowo projekt przebudowy drogi polegający na budowie oświetlenia w pasie drogowym wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wartości zadania z 20.000,-zł do 28.000,-zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 dokonuje się przesunięć wewnątrz rozdziału, w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach, a dotyczącego zakupu kosiarki samojezdnej (traktora ogrodowego) na potrzeby utrzymania terenów zielonych przynależnych do jednostki. W wyniku w/w

zmiany wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kosiarki samojezdnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach, wartość zadania 18.000,-zł.

Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 70.624,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6059 zmniejsza się o 11.125,-zł wydatki bezpośrednie, wkład własny, na podstawie ostatecznego rozliczenia z wykonawcą, na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa współfinansowane 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 oraz dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami.

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 4260 zmniejsza się o 148.308,-zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 4300 zmniejsza się o 640,50zł wydatki na zadaniu dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka, w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu i ostatecznym rozliczeniem z wykonawcą. Zmniejszeniu ulega całkowita wartość zadania z 13.867,52zł do kwoty 11.910,89zł i kwota dofinansowania z 4.539,50zł do kwoty 3.899,00zł.

Dz. 900- Rozdz. 90078 zmniejsza się o 27.700,-zł na zadaniu pn. „Remont zasuw na zaporze w Sulistrowicach uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024r.”, w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu i podpisaniem umowy dotacji z WFOŚ, ulega kwota wydatków całkowitych i kwoty dofinansowania o 27.700,-zł do kwoty 12.300,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 4210 zmniejsza się o 15,-zł, na podstawie złożonego rozliczenia do UMWD zadania „Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Sobótka”, zmianie ulegnie kwota dofinansowania. Dofinansowanie wyniesie 29.435,-zł. Kwota dotacji ulega zmniejszeniu, w związku z dokonaniem zakupów na wyposażenia świetlic na niższe kwoty. Przedstawione wartości na zakupy wyposażenia na świetlice wiejskiej w Gminie Sobótka, przy wstępnych wycenach, to oferty cenowe dostępne na stronach internetowych sklepów. Przy składaniu oficjalnego zamówienia i bezpośrednim kontakcie z działem handlowym danego sklepu sprzedający udzielają zniżek na zakup artykułów.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł, na zadaniu pn.: Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury. Po uzyskaniu wstępnych danych od projektantki dotyczących posadowienia kontenerów w miejscowości Żeruszycy oraz po przeanalizowaniu i wstępnej analizie kosztów dostawy kontenerów, wprowadza się dodatkowe środki do budżetu w wysokości 100.000,-zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup kontenerów spełniających wymogi projektu.

Dz. 921- Rozdz. 92120 par. 4600 zwiększa się o 308,-zł w związku z karą umowną za niezłożenie rozliczenia w wersji papierowej (w terminie zostało złożone elektroniczne rozliczenie) ostatecznego rozliczenia zadania „Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena (1744r.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie”, na rzecz Ministerstwa Kultury.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 228 493,90	0,00	65 228 493,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 046 000,00	250 000,00	9 296 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 325 200,00	-319 000,00	9 006 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	-7 200,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	17 200,00	22 200,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-439 000,00	1 761 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 018 100,00	69 000,00	2 087 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	44 000,00	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	10 895 163,63	70 624,00	10 965 787,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 094 278,52	70 624,00	1 164 902,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 916,00	70 624,00	886 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 845 007,32	-28 340,50	14 816 666,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 539,50	-640,50	3 899,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 539,50	-640,50	3 899,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 167,96	-27 700,00	137 467,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 167,96	-27 700,00	137 467,96

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 634,66	-15,00	3 083 619,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 033 634,66	-15,00	3 033 619,66
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 015,00	-15,00	14 000,00

		Razem:	117 847 011,61	42 268,50	117 889 280,11
--	--	--------	----------------	-----------	----------------

URM Nr Projekt z dnia ... listopada 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	959 900,00	40 000,00	999 900,00
	40002		Dostarczanie wody	959 900,00	40 000,00	999 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 900,00	40 000,00	929 900,00
600			Transport i łączność	12 417 392,82	8 000,00	12 425 392,82
	60016		Drogi publiczne gminne	11 492 630,57	8 000,00	11 500 630,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 090,76	8 000,00	1 379 090,76
801			Oświata i wychowanie	48 719 179,09	70 624,00	48 789 803,09
	80101		Szkoły podstawowe	26 871 814,00	0,00	26 871 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 700,00	-18 000,00	575 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 111 716,00	70 624,00	1 182 340,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194 004,85	11 350,82	205 355,67
900		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 451,16	10 000,00	93 451,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 200,00	17 500,00	160 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 862,59	22 854,00	263 716,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 855,49	8 919,18	88 774,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 250 794,57	-187 773,50	25 063 021,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 360 843,96	-11 125,00	11 349 718,96
921		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 761,31	-11 125,00	1 292 636,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 137,34	-148 308,00	3 393 829,34
		4260	Zakup energii	1 438 637,34	-148 308,00	1 290 329,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 179,50	-640,50	131 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 939,50	-640,50	53 299,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235 167,96	-27 700,00	207 467,96
		4270	Zakup usług remontowych	225 167,96	-27 700,00	197 467,96
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 313 962,26	100 293,00	8 414 255,26

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 695 562,26	99 985,00	6 795 547,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 772,91	-15,00	182 757,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 910,94	100 000,00	1 129 910,94
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 400,00	308,00	103 708,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	308,00	308,00

Razem:			126 863 558,79	31 143,50	126 894 702,29
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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 + 40.000 = 377.400	35.000 + 2.400 = 37.400 + 300.000 = 337.400 + 40.000 = 377.400			377.400	2025
1b.	Wykup sieci wodociagowych	400	40002	6060	70.000	70.000			70.000	2025
1c.	Modernizacja sieci wodociagowej w obrębie Pl. Wolności w miejscowości Sobótka	400	40002	6050	850.000 - 307.500 = 542.500	142.500		400.000	850.000	2025 - 2026
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					

5.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	49.000		49.000		61.000	2020-2025
5a.	Przebudowa drogi gminnej ul. Piotra Włosta w Sobótce	600	60016	6050	20.000 + 8.000 = 28.000	20.000 + 8.000 = 28.000			28.000	2025
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 - 581.900 = 11.238.430,57 + 8.000 = 11.246.430,57					
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 + 150.000 = 2.661.835,01	577.363,59 + 140.186,92 = 717.550,51 + 120.000 = 837.550,51 + 150.000 = 987.550,51	1.347.181,70 + 327.102,80 = 1.674.284,50		2.661.835,01	2024-2025
	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					
9a.	Zakup agregatów prądotwórczych	752	75295	6060	225.000		225.000		225.000	2025
9b.	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem	752	75295	6050	207.095,23		207.095,23		207.095,23	2025

	na magazyn OLIOC	752	75295	6060	842.000		842.000		842.000	2025
9c.	Zakup wyposażenia magazynu OLIOC			6060			842.000			
	Razem dział: 752				1.274.095,23					
10.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach	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 Świątyniach	801	80101	6050	130.000	130.000			130.000	2025
10b.	Zakup kosiarki samojazdnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątyniach	801	80101	6060	18.000	18.000			18.000	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 w Sobótce – dokumentacja projektowa	801	80101	6050	55.000	55.000			155.000	2025-2026
11b.	Budowa przedszkola w Sobótce – dokumentacja projektowa	801	80104	6050	60.000	60.000			160.000	2025-2026
12.	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleś, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała,	801	80104	6057 6059	12.000		12.000		12.000	2025

17a.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryształowicach	900	90001	6050	10.000	10.000			10.000	2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6057 6059	1.757.142,86 - 11.125,00 = 1.746.017,86	757.142,86 - 11.125,00 = 746.017,86	1.000.000		1.746.017,86	2024-2025
18a.	Wykup sieci kanalizacyjnych	900	90001	6060	30.000	30.000			30.000	2025
18b.	Zagospodarowanie parku w Sobótce Górze	900	90004	6050	150.000	150.000			150.000	2025
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000			50.000	2025
19a.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	26.028,64	26.028,64			1.125.000	2023-2025
19b.	Ciepłe mieszkanie – zwrot dotacji	900	90005	6660	15.000,01	15.000,01			15.000,01	2025
20.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka	900	90015	6050 6370	2.850.000 - 1.450.000 = 1.400.000	570.000	2.280.000 - 1.450.000 = 830.000		2.850.000	2024-2026
20a.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w miejscowości Olbrachtwice	900	90015	6050	16.000	16.000			16.000	2025
20b.	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w gminie Sobótka – etap I	900	90015	6050	21.000	21.000			21.000	2025

21.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90026	6050	10.000 + 67.640 = 77.640	10.000 + 67.640 = 77.640			100.000	2024-2025
21a.	Zagospodarowanie terenu publicznego w Miroslawicach – montaż urządzeń siłowni zewnątrznej, ławek parkowych oraz wykonanie altany drewnianej oraz ogrodzenia – Odnowa Dolnośląskiej Wsi Razem dział: 900	900	90095	6050	60.446	30.450	29.996		60.446	2025
					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 - 11.125,00 = 13.018.078,77					
22.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	2.996.000 + 23.000 = 3.019.000 + 120.000 = 3.139.000	546.000 + 23.000 = 569.000 + 120.000 = 689.000	2.450.000		3.263.000	2024-2025

25b.	Zagospodarowanie terenu publicznego w Mirosławicach – montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek parkowych oraz wykonanie altany drewnianej oraz ogrodzenia – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	60.446 - 60.446 = 0	30.450 - 30.450 = 0	29.996 - 29.996 = 0	0	2025
25c.	Modernizacja sali wystaw czasowych Muzeum Ślezańskiego poprzez zakup systemu gablot ekspozycyjnych oraz urządzeń elektronicznych i sprzętów wsparcia prezentacji	921	92118	6220	40.000	40.000		40.000	2025
	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 - 31.141,16 = 4.312.034,29				

[illegible]

URM Nr Projekt z dnia ... listopada 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	3 599 330,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 918 875,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 907 386,64

Razem: 13304611,18

URM Nr Projekt z dnia ... listopada 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

**IRM Nr Projekt z dnia ... listopada 2025 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 6**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			Stan środków obrotowych na początek roku	333 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 934,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	333 934,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	379 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 929,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	379 929,00
			Przychody	11 754 115,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 554,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 279,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 225 374,91
	40002		Dostarczanie wody	4 225 374,91
500			Handel	162 674,00
	50095		Pozostała działalność	162 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 513,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 594 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 554,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 749 275,00
			Koszty	11 708 120,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 682 069,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 352 877,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 329 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	995 180,00
500			Handel	67 518,00
	50095		Pozostała działalność	67 518,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 963 353,91
	40002		Dostarczanie wody	1 963 353,91