

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 772.058,28zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 1.753.159,48zł 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”	-	117.196.807,44zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	93.384.904,23zł
b. dochody majątkowe	-	23.811.903,21zł
- po stronie „WYDATKI”	-	125.221.128,42zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	89.394.046,79zł
b. wydatki majątkowe	-	35.827.081,63zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.024.320,98zł.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- transza kredytu w kwocie **668.887,82zł,**
- 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 **4.978.899,58zł,**
- wolnymi środkami w kwocie **2.376.533,58zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 11.964.611,18zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3.940.290,20zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się limity 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 **1.229.750,-zł**.

§ 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 zmniejsza się o 772.058,28zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 2170 zmniejsza się o 637,83zł z tytułu dopłaty z Urzędu Wojewódzkiego na organizacja przewozów gminnych w 2025 r. – dopłata z FRPA 2025. W związku z tym, że w grudniu 2024 r., po złożeniu wniosku o dofinansowanie na 2025 rok, Sejm RP podjął ustawę, że Wigilia Świąt Bożego Narodzenia będzie dniem niepracującym, zmniejszył się zakres umowy z przewoźnikiem (ilość wozokilometrów o 212,61 km).

Dz. 600- Rozdz. 60004 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z Powiatu Wrocławskiego na komunikację autobusową gminną, kwota pozostaje bez zmian.

Dz. 700- Rozdz. 70095 zmniejsza się o 446.612,66zł na zadaniu „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”, w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu, zatwierdzeniem zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Zmiany wynikają z aktualizacji kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych i dofinansowania (kwotę dofinansowania z 1.791.484,43zł do 1.344.871,76zł, w tym: 1.256.889,49zł inwestycyjne i 87.982,27zł bieżące).

Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zmniejsza się o 59.974,80zł na zadaniu inwestycyjnym „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2026 roku.

Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, Priorytet 2 „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dz. 752- Rozdz. 75295 par. 6330 zmniejsza się o 400.000,-zł na podstawie decyzji nr FB-BP.3111.604.2025.HS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2025 r. powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań zgodnie z Załącznikiem nr 2 wynikającym z Obszaru 1 oraz Obszaru 2, przyjętych uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz. 541).

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 222.145,-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. 90001 par. 6257 zmniejsza się o 86.977,99zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa”, w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu i zatwierdzeniem zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski oraz podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, wynikającymi z aktualizacji kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych i dofinansowania (kwotę dofinansowania z 1.050.000 zł do 958.673,11 zł, w tym 913.022,01 zł majątkowe i 45.651,10 zł bieżące).

Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz 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.

Wydatki zmniejsza się o 1.753.159,48zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60004 par. 4300 zmniejsza się o 1.192,74zł wydatki na organizacji autobusowego transportu gminnego.

Dz. 700- Rozdz. 70095 zmniejsza się o 701.130,25zł na zadaniu „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”, w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu, zatwierdzeniem zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski oraz podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Zmiany wynikają z aktualizacji kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych. Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zmniejsza się o 117.700,-zł na zadaniu inwestycyjnym „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka”, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2026 roku.

Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, Priorytet 2 „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4170 zwiększa się o 10.000,-zł na umowach zlecenie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 752- Rozdz. 75295 par. 6060 zmniejsza się o 400.000,-zł na zadaniu inwestycyjnym „Zakup wyposażenia magazynu OLiOC”.

Dz. 75702- Rozdz. 75702 par. 8110 zwiększa się o 140.000,-zł i przeznacza na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 8550 zmniejsza się o 30.000,-zł w związku z niewykorzystaniem środków.

Dz. 801 dokonuje się przesunięć wewnątrz działu w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sobótka oraz refundacji kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami Gminy Sobótka, a uczęszczających do placówek przedszkolnych w innych gminach.

Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 222.145,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 703.998,36zł, w tym:

- wydatki bezpośrednie oraz wkład własny o 138.307,77zł, w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu i zatwierdzeniem zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa. Zadanie 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.

- wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa”, w związku z konieczności uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych zezwalających na trwałe wyłączenie gruntów oznaczonych jako klasoużytek RII, RIIla, RIIlb, z produkcji rolniczej pod projektowaną kanalizację sanitarną ze studzienkami, zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.84), będących następstwem postanowienia Starostwa Powiatu Wrocławskiego, wydłużeniu ulega termin uzyskania pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe środki w kwocie 99.000,00 przenosi się na rok 2026.

- wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirostawicach, Michałowicach i Sobótce”, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz rozliczeniem podatku VAT – 166.690,59zł.

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 4260 zmniejsza się o 110.000,-zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 61.283,13zł, w tym: dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz zmniejsza się wkład własny na zadaniu „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”.

Zadanie współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategię ZIT”.

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 2025 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 687 502,25	-637,83	5 686 864,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 871,98	-637,83	198 234,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 733,16	-637,83	160 095,33
700		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 739,00	-27 739,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 739,00	27 739,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 731 484,42	-446 612,66	4 284 871,76
	70095		Pozostała działalność	1 791 484,42	-446 612,66	1 344 871,76
		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	117 199,92	-29 217,65	87 982,27
750		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	1 674 284,50	-417 395,01	1 256 889,49
			Administracja publiczna	494 400,33	-59 974,80	434 425,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 538,63	-59 974,80	240 563,83
752		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	77 666,40	-50 378,83	27 287,57
		6259	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	14 793,60	-9 595,97	5 197,63
			Obrona narodowa	1 500 143,37	-400 000,00	1 100 143,37
	75295		Pozostała działalność	1 498 095,23	-400 000,00	1 098 095,23

758		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 274 095,23	-400 000,00	874 095,23
			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 987 824,14	222 145,00	11 209 969,14
				1 186 939,03	222 145,00	1 409 084,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	886 540,00	222 145,00	1 108 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 816 666,82	-86 977,99	14 729 688,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 567 275,22	-86 977,99	7 480 297,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 721 948,91	-86 977,99	1 634 970,92

Razem:				117 968 865,72	-772 058,28	117 196 807,44
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 2025 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 425 392,82	-1 192,74	12 424 200,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 931,98	-1 192,74	394 739,24
		4300	Zakup usług pozostałych	395 931,98	-1 192,74	394 739,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 622 024,46	-701 130,25	2 920 894,21
	70095		Pozostała działalność	2 898 263,46	-701 130,25	2 197 133,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 078,69	-16 453,71	49 624,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,43	-7 051,58	21 267,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,80	-5 407,32	8 401,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,77	-2 403,13	3 600,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,45	-963,47	1 188,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,78	-327,21	509,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,98	-6 574,62	14 585,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,55	-2 817,71	6 250,84
750		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,47	181,47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,78	77,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 284,50	-417 395,01	1 256 889,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 550,51	-241 995,74	745 554,77
			Administracja publiczna	8 689 618,21	-107 700,00	8 581 918,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874 480,95	-107 700,00	7 766 780,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	10 000,00	148 500,00
752		4170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 958,56	-90 958,56	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 741,44	-26 741,44	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 443,37	-400 000,00	1 100 443,37
			Obrona narodowa	1 500 443,37	-400 000,00	1 100 443,37
757	75295		Pozostała działalność	1 498 095,23	-400 000,00	1 098 095,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000,00	-400 000,00	667 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 210 600,00	140 000,00	1 350 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 210 600,00	140 000,00	1 350 600,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 600,00	140 000,00	1 350 600,00
75814		Różne rozliczenia	405 500,00	-30 000,00	375 500,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 789 803,09	222 145,00	49 011 948,09
80101		Szkoły podstawowe	26 877 714,00	180 000,00	27 057 714,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 824 850,00	180 000,00	3 004 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 824,00	6 000,00	283 824,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 304,00	6 000,00	265 304,00
80104		Przedszkola	7 860 648,68	30 000,00	7 890 648,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 050,00	30 000,00	461 050,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	421 850,00	16 000,00	437 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 850,00	16 000,00	437 850,00
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	1 516 519,00	50 000,00	1 566 519,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 140,00	50 000,00	948 140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 854 300,00	-282 000,00	6 572 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 024 000,00	-282 000,00	3 742 000,00
80195		Pozostała działalność	1 182 840,00	222 145,00	1 404 985,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 355,67	33 886,15	239 241,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 451,16	15 000,00	108 451,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 541,91	500,00	46 041,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 700,00	36 500,00	197 200,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 716,59	109 183,00	372 899,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 774,67	27 075,85	115 850,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 063 021,07	-813 998,36	24 249 022,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 349 718,96	-703 998,36	10 645 720,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 581,64	-466 690,59	1 820 891,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 948,91	-86 977,99	1 634 970,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 636,31	-51 329,78	1 241 306,53
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	99 000,00	-99 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 383 829,34	-110 000,00	3 273 829,34
		4260	Zakup energii	1 220 329,34	-110 000,00	1 110 329,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 414 255,26	-61 283,13	8 352 972,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 795 547,26	-61 283,13	6 734 264,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 644,91	-1 000,00	181 644,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 382,12	-51 283,13	236 098,99
			Razem:	126 974 287,90	-1 753 159,48	125 221 128,42

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 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 - 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		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 Górze	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 - 659.390,75 = 2.002.444,26 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 - 659.390,75 = 2.345.044,26	577.363,59 + 140.186,92 = 717.550,51 + 120.000 = 837.550,51 + 150.000 = 987.550,51 - 241.995,74 = 745.554,77	1.347.181,70 + 327.102,80 = 1.674.284,50 - 417.395,01 = 1.256.889,49	2.002.444,26	2024-2025	
	Razem dział: 700									
9.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069	65.190,01 + 52.509,99 = 117.700,00 - 117.700,00 = 0,00	5.215,21 + 20.024,79 = 25.240,00 - 25.240,00 = 0,00	59.974,80 + 32.485,20 = 92.460,00 - 92.460,00 = 0,00	117.700	2024-2026	
	Razem dział: 750				65.190,01 + 52.509,99					

	dokumentacja projektowa	801	80104	6050	60.000	60.000				160.000	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, Długosza, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	801	80104	6057 6059	12.000	12.000	12.000			12.000	2025
	Razem dział: 801				3.336.780 + 130.00 = 3.466.780 + 62.000 = 3.528.780 + 115.000 = 3.643.780 + 18.000 = 3.661.780						
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	99.000 - 99.000 = 0	99.000 - 99.000 = 0	99.000 - 99.000 = 0			150.000	2021-2026
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370	7.316.335,30 - 166.690,59 = 7.149.644,71	1.545.538,04 - 166.690,59 = 1.378.847,45	5.770.797,26			12.974.309,41	2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowie, Księginicach Małych i Przemiłowie	900	90001	6050	365.103,60 - 300.000,00 = 65.103,60	365.103,60 - 300.000,00 = 65.103,60				12.083.388,80	2018-2025
16.	Przebudowa oczyszczalni	900	90001	6050	200.000	200.000				366.940	2024-2025

	ścieków w Sobótce											
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059		+ 141.940 = 341.940 + 25.000 = 366.940	1.419.230,77 - 150.663,41 =1.268.567,36	611.538,47 -64.920,02 = 546.618,45 - 290.115 = 256.503,45	807.692,30 -85.743,39 =721.948,91	290.115	1.268.567,36	2024-2025
17a.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krystałowicach	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 - 138.307,77 = 1.607.710,09	757.142,86 - 11.125,00 = 746.017,86 - 51.329,78 = 694.688,08 - 388.760 = 305.928,08	1.000.000 - 86.977,99 = 913.022,01	388.760	1.607.710,09		2024-2025
18a.	Wykup sieci kanalizacyjnych	900	90001	6060		30.000	30.000				30.000	2025
18b.	Zagospodarowanie parku w Sobótce Górcie	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	900	90005	6660		15.000,01	15.000,01				15.000,01	2025

	dotacji	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
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 Olbrachtowice	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 Mirosławicach – montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek parkowych oraz wykonanie altany drewnianej oraz ogrodzenia – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	900	90095	6050	60.446	30.450	29.996	60.446	2025
	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				

24.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	- 31.141,16 = 236.548,76 837.000 - 44.876,78 = 792.123,22 + 0,13 = 792.123,35 - 51.283,13 = 740.840,22	- 31.141,16 = 236.548,76 301.683,81 - 14.301,69 = 287.382,12 - 51.283,13 = 236.098,99	535.316,19 - 30.575,09 = 504.741,10 + 0,13 = 504.741,23	1.566.143,15	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 Sobótka – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	33.362,18	17.927,18	15.435	33.362,18	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 Śląskiego 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						
					+ 100.000,00 = 4.412.034,29						
					- 51.283,13 = 4.360.751,16						
					OGÓŁEM:						
					31.816.675,46 + 141.940 = 31.958.615,46						
					+ 33.756,46 = 31.992.371,92						
					+ 86.180,68 = 32.078.552,60						
					- 720.560,29 = 31.357.992,31						
					+ 3.245.612,71 = 34.603.605,15						
					+ 356.391 = 34.959.996,15						
					+ 198.928,64 = 35.158.924,79						

	+ 850.000			
	=36.008.924,79			
	+ 1.242.100,01			
	=37.251.024,80			
	+ 1.274.095,23			
	=38.525.120,03			
	- 920.541,16			
	=37.604.578,87			
	+ 154.875,00			
	=37.759.453,87			
	- 1.932.372,24			
	=35.827.081,63			

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 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	152 259,77
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	1 578 875,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 807 505,83

Razem: 11964611,18

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 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	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 476 989,00
994	Przelewy na rachunki lokat	463 301,20

Razem: 3940290,20