

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 1.091.608,36zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 582.608,36zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Sobótka na 2024 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	111.565.374,40zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	79.979.302,87zł
b. dochody majątkowe	-	31.586.071,53zł
- po stronie „WYDATKI”	-	124.446.704,64zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	76.549.571,70zł
b. wydatki majątkowe	-	47.897.132,94zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **12.881.330,24zł**.

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**,
- transza kredytu w kwocie **750.000,-zł**,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.215.244,38zł**,
- wolne środki w kwocie **2.785.111,94zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **15.237.330,24zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089)

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2.356.000,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. Zwiększa się plan przychodów i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 4.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.400.000,-zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Marcela Hryniak-Bereźnicka

Dochody zmniejsza się o 1.091.608,36zł, w tym:

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 32.485,20zł dochody w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

Wartość dofinansowania 108.284,-zł, w tym w 2024 roku 32.485,20zł, a w 2025 roku 75.798,80zł.

Dz. 754- Rozdz. 75412 zwiększa się o 46.867,99zł dochody z tytułu sprzedaży samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu OSP w Sobótce Zachodniej i Księginicach Małych.

Dz. 756- Rozdz. 75615 zwiększa się o 2.404,-zł dochody z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów w 2023 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w rezerwach przyrody: Góra Ślęża i Łąka Sulistrowicka.

Dz. 758- Rozdz. 75814 zwiększa się o 376.634,45zł dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. oraz Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 801- Rozdz. 80101 zmniejsza się o 600.000,-zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach i zwiększa się o tę kwotę dotację w 2025 roku.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 950.000,-zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury i zwiększa się o tę kwotę dotację w 2025 roku.

Wydatki zmniejsza się o 582.608,36zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 394.650,-zł i przeznacza na:

- wydatki bieżące związane z remontem dróg i wykonaniem tablic informacyjnych, w związku ze zniszczeniem dwóch tablic informacyjnych (przy ul. Stacyjnej w Sobótce i ul. Wichrowej w Sulistrowicach) dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych i obowiązkami wynikającymi z umów o dofinansowanie i zasad promocji, konieczne jest odtworzenie tablic
- wydatki inwestycyjne:

„Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim” – zwiększa się wydatki (środki własne) w WPF na 2025r. o kwotę 70.000,-zł do kwoty 1.840.500,-zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 3.641.000,-zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, m.in. zamiana nawierzchni utwardzonej z kruszywa na poboczu na kostkę betonową, wykonanie nawierzchni utwardzonej na działce stanowiącej dojazd do posesji (boczna uliczka ul. Ciasnej).

„Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka” – zwiększa się w 2024 r. wydatki (środki własne) o kwotę 420.000,-zł. Całkowita wartość zadania wynosi 11.620.000,-zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Nasławicach w związku z wymogiem przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, regulację dodatkowych studni kanalizacji na ul. Liliowej, wykonanie dodatkowego wpustu drogowego na ul. Łąkowej, wymiana uszkodzonych zwieńczeń studni na ul. Kwiatowej i Łąkowej, przestawienie hydrantu na ul. Łąkowej poza obręb jezdni, drenaż na ul. Łąkowej, wymiana uszkodzonego przepustu na ul. Łąkowej,

remont studni kanalizacyjnej przy os. Browarnianym w związku z włączeniem kanalizacji deszczowej z osiedla Różanego).

„Budowa P&R na terenie Gminy Sobótka – etap II” rezygnuje się z realizacji zadania.

„Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki” zwiększa się o 1.550,-zł i przeznaczana na montaż tablicy z informacją o źródle dofinansowania inwestycji.

Dz. 700- Rozdz. 70005 zwiększa się o 153.400,-zł i przeznaczana na:

- wydatki bieżące związane z koniecznością wykonania robót rozbiórkowych budynku gospodarczego na działce nr 35 (AM-14) obręb Sobótka zleconych decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim. Po wizji lokalnej przedstawicieli PINB i UMiG stwierdzono, że budynek grozi katastrofą budowlaną, na wykonanie robót rozbiórkowych budynku przeznaczono kwotę 33.400,-zł.

- wydatki inwestycyjne:

„Remont budynku przy ul. Strzelców w Sobótce – Pogotowie Ratunkowe” , zadanie przewiduje wykonanie remontu schodów wejściowych, tarasu zewnętrznego, zabezpieczenie ścian podjazdu oraz remont nawierzchni z kostki betonowej przy budynku gminnym, położonym na dz. nr 2324 w Sobótce, wartość zadania 120.000,-zł.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 99.436,54zł wydatki i przeznaczana na wynagrodzenia pracowników oraz realizacją projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka” dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu 117.700,-zł, dofinansowanie 108.284,-zł, okres realizacji w latach 2024 – 2025. Zakres obejmuje zakup infrastruktury IT oraz opracowanie i wdrożenie procedur, szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dz. 754- Rozdz. 75412 zwiększa się o 48.417,99zł wydatki i przeznaczana na:

- wydatki bieżące zakup wyposażenia dla OSP w Księgienicach Małych i Sobótce Zachodniej, w tym: agregat prądotwórczy, defibrylator, motopompa, materiałów na wykonanie ogrodzenia remizy i innych wskazanych przez w/w OSP.

- wydatki inwestycyjne:

„Księginice Małe - budowa remizy OSP – RFIL” zwiększa się o 1.550,-zł i przeznaczana na montaż tablicy z informacją o źródle dofinansowania inwestycji.

Dz. 758- Rozdz. 75818 zmniejsza się o 40.000,-zł rezerwę ogólną i przeznaczana na „Remont budynku przy ul. Strzelców w Sobótce – Pogotowie Ratunkowe”.

Dz. 801 zmniejsza się o 409.183,-zł wydatki , w tym:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o 153.247,-zł,

- dokonuje się przesunięć w zakresie dotacji przekazywanych gminom w zakresie wychowania przedszkolnego i niepublicznym jednostkom oświatowym oraz zwiększa się wydatki w ramach dotacji,

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dowozów uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością do szkół,

- zadanie inwestycyjne „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach” w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego i otrzymania ofert na wyższe kwoty niż zabezpieczone w budżecie gminy, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków o 300.000,-zł, na co składają się roboty budowlane oraz dodatkowo nadzory i wykonanie tablicy informacyjnej.

W budżecie na 2024 roku pozostawia się kwotę 72.570,-zł (wydatek poniesiony na opracowanie PFU) – środki własne. W 2025 roku Wydatki wyniosą 1.547.430,-zł, w tym dotacja 1.200.000,-zł, środki

własne 347.430,-zł. W kwocie uwzględniono nadzór inwestorski oraz tablicę. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.620.000,-zł.

Wszystkie oferty złożone w przetargu na w/w zadanie przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy. Ze względu na to, że upłynął termin na ogłoszenie kolejnego postępowania zakupowego, gmina zwiększa środki na realizację zadania o dodatkowe 330.000,-zł, w tym promocja projektu 1.000,-zł oraz na nadzór nad dostawą.

Dz. 852- Rozdz. 85205 zwiększa się o 30.000,-zł wydatki na zadania w zakresie przemocy domowej.

Dz. 854- Rozdz. 85404 zmniejsza się o 10.000,-zł dotację dla niepublicznych jednostek na wczesne wspomaganie rozwoju.

Dz. 855- Rozdz. 85516 zmniejsza się o 50.000,-zł dotacje na opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zwiększa się o 59.000,-zł wydatki inwestycyjne „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękwie, Kryształowicach – Poprawa infrastruktury społecznej” z uwagi na brak planowanej płatności za wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2023 konieczne jest uwzględnienie jej w roku 2024.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 858.329,89zł, w tym:

- wydatki bieżące: -

zwiększa się wydatki na zakup energii oraz dokonuje zmian zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami przez Sołectwa Olbratowice i Sulistrowice

zwiększa się dotację dla Muzeum Ślęzańskiego w celu wykonania gablot na rzeźby XVI-XVIII wieczne oraz zatrudnienie pracownika merytorycznego.

- wydatki inwestycyjne:

„Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, zachodzi konieczność urealnienia kwot wydatków i dotacji w podziale na lata. W 2024 r.: dofinansowanie: 0,00zł, środki własne: 4.000,-zł, w 2025r.: dofinansowanie: 2.450.000,-zł, środki własne: 546.000,-zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3.000.000,-zł.

„Wydatki inwestycyjne - w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami przez Sołectwa Olbratowice i Sulistrowice.

„Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach”, wartość zadania 36.000,-zł, w tym 3.000 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego.

„Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Kryształowicach”, wartość zadania 15.500,-zł. Zadanie obejmuje kompleksowe ułożenie puzzli na ok. 100mb wraz z obrzeżami ok. 35mb przy budynku świetlicy w Kryształowicach.

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach”, całkowita wartość zadania 3.500,00zł, kwota 2.500,-zł w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Zadanie obejmuje roboty budowlane, polegające na wykonaniu elewacji ściany(cokołu) budynku świetlicy wiejskiej w Przedzrowicach. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- przygotowanie podłoża, w tym skucie i uzupełnienie ubytków ok. 37 m²,

- prace tynkarskie (przygotowanie podłoża pod przygotowanie wyprawy tynkarskiej) ok. 37 m²,

„Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie” zwiększa się o 1.000,-zł i przeznaczona na montaż tablicy z informacją o źródle dofinansowania inwestycji.

URM Nr Projekt z dnia 30 września 2024 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Administracja publiczna	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna		1 162 214,55	32 485,20	1 194 699,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 003 100,00	32 485,20	1 035 585,20
		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	0,00		10 819,20	10 819,20
		2059	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	0,00		2 060,80	2 060,80
		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	0,00		16 468,36	16 468,36
		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	0,00		3 136,84	3 136,84
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	46 867,99	46 867,99
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	46 867,99	46 867,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	46 867,99	46 867,99
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 927 752,00	2 404,00	37 930 156,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 866 000,00	2 404,00	8 868 404,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	2 404,00	2 404,00
758	75814		Różne rozliczenia		24 956 266,00	376 634,45	25 332 902,45
			Różne rozliczenia finansowe		591 523,00	376 634,45	968 157,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	72 516,22	72 516,22

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 523,00	153 247,00	644 770,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 871,23	150 871,23
801			Oświata i wychowanie	4 518 764,83	-600 000,00	3 918 764,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 105 090,00	-600 000,00	1 505 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	-600 000,00	1 275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 000,00	-950 000,00	1 713 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 000,00	-950 000,00	1 210 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
Razem:				112 656 982,76	-1 091 608,36	111 565 374,40

URM Nr Projekt z dnia 30 września 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 777 966,42	394 650,00	20 172 616,42
			Drogi publiczne gminne	19 135 781,22	394 650,00	19 530 431,22
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	3 100,00	138 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514 289,84	371 550,00	4 885 839,84
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	825 600,00	153 400,00	979 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 600,00	153 400,00	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 400,00	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	7 647 464,55	99 436,54	7 746 901,09
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 844 850,00	99 436,54	6 944 286,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 290,22	66 951,34	3 972 241,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	-2 824,79	193 175,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 819,20	10 819,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,80	3 180,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 468,36	16 468,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 841,63	4 841,63
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 300,00	48 417,99	684 717,99
			Ochotnicze straże pożarne	581 400,00	48 417,99	629 817,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 867,99	116 867,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	1 550,00	156 550,00
			Różne rozliczenia	295 450,00	-40 000,00	255 450,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 450,00	-40 000,00	255 450,00
		4810	Rezerwy	295 450,00	-40 000,00	255 450,00
			Oświata i wychowanie	40 691 509,80	-409 183,00	40 282 326,80
801	80101		Szkoły podstawowe	22 491 333,87	-622 430,00	21 868 903,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 500,00	-22 430,00	1 079 070,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	-600 000,00	1 275 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 600,50	35 000,00	244 600,50

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400,00	-30 000,00	26 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 200,50	65 000,00	218 200,50
80104		Przedszkola	6 470 805,59	-35 000,00	6 435 805,59
	4260	Zakup energii	293 800,00	-20 000,00	273 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	-10 000,00	86 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 878,00	-5 000,00	31 878,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 620,00	-30 000,00	504 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 300,00	-30 000,00	491 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 000,00	-116 000,00	911 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 075,00	-39 000,00	1 320 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 770,00	-4 000,00	1 770,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 696 065,87	129 000,00	5 825 065,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 519 494,87	129 000,00	3 648 494,87
80195		Pozostała działalność	765 780,84	153 247,00	919 027,84
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 741,04	39 385,69	154 126,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 157,20	1 037,79	9 194,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 553,91	25 000,00	113 553,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 984,93	76 000,00	265 984,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 924,76	11 823,52	82 748,28
852		Pomoc społeczna	4 339 584,18	30 000,00	4 369 584,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	30 000,00	70 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 884,47	-10 000,00	101 884,47
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 084,47	-10 000,00	78 084,47

855	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 084,47	-10 000,00	78 084,47
		Rodzina	4 978 616,83	-50 000,00	4 928 616,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 400,00	-50 000,00	213 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 400,00	-50 000,00	213 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 147 338,13	59 000,00	32 206 338,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 953 782,07	59 000,00	20 112 782,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067 782,07	59 000,00	7 126 782,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 179 005,49	-858 329,89	6 320 675,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 429 505,49	-914 959,89	4 514 545,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 610,98	1 270,00	152 880,98
	4260	Zakup energii	168 152,02	20 000,00	188 152,02
	4300	Zakup usług pozostałych	66 780,53	-3 700,00	63 080,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	-350,00	9 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 495,67	17 820,11	575 315,78
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92118	Muzea	500 000,00	55 630,00	555 630,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	55 630,00	555 630,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	574 500,00	1 000,00	575 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 000,00	121 000,00
Razem:			125 029 313,00	-582 608,36	124 446 704,64

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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	3.500.000	2023-2024	
3.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6100 6050	2.715.491,38 + 1.550,00 = 2.717.041,38	1.550,00	2.715.491,38	4.421.026,96	2021-2024		
4.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	1.860.000 - 89.500 = 1.770.500	439.000 + 234.500 = 673.500	1.421.000 - 324.000 = 1.097.000	3.641.000	2023-2025		

5.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	11.200.000 + 420.000 = 11.620.000	845.000 + 420.000 = 1.265.000	10.355.000	11.620.000	2023-2024
6.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	3.950.000 - 3.950.000 = 0	400.000 - 400.000 = 0	3.550.000 - 3.550.000 = 0	7.564.000	2024-2026
7.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	49.000		49.000	61.000	2020-2024
7a.	Budowa P&R na terenie Gminy Sobótka – etap II	600	60016	6050	50.000 - 50.000 = 0	50.000 - 50.000 = 0		0	2024
	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 + 371.550,00 = 19.237.331,22				
8.	Wykup gruntów	700	70005	6060	20.000	20.000		20.000	2024
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bělcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200		62.200	64.000	2021-2024
9a.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	700	70095	6050 6057 6059	25.000 + 467.289,72 = 492.289,72	25.000 + 140.186,92 = 165.186,92	327.102,80	492.289,72	2024
9b.	Remont budynku przy ul. Strzelców w Sobótce – Pogotowie Ratunkowe	700	70005	6050	120.000	120.000		120.000	2024

	Razem dział: 700																			
9b.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069																
	Razem dział: 750																			
10.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050																
10a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170																
	Razem dział: 754																			
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050																
12.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6370																
13.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu	800	80101	6050 6370																

13a.	w Świątnikach	800	80101	6050	11.500	11.500	11.500		11.500	2024
	Montaż instalacji ochrony obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim									
	Razem dział: 801				2.635.000 + 11.500 = 2.646.500 + 330.000 = 2.976.500 - 622.430 = 2.354.070					
14.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	3.406.276,04 + 600.000,00 = 4.006.276,04 + 211.503,84 = 4.217.779,88	55.302,12 + 188.000,00 = 243.302,12 + 211.503,84 = 454.805,96		3.350.973,92 + 412.000,00 = 3.762.973,92	19.508.718,09	2020-2024
15.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie	900	90001	6050	42.697,88	42.697,88			42.697,88	2023-2024
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100	99.000		99.000		150.000	2021-2024
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótcie	900	90001	6050 6370	2.950.000 + 41.000 = 2.991.000 + 8.847.924,95 = 11.838.924,95	100.000 + 41.000 = 141.000 + 2.197.924,95 = 2.338.924,95	2.850.000 + 6.650.000 = 9.500.000		11.841.000	2022-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowie, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	366.577,66	366.577,66			12.083.388,80	2018-2023
19.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci	900	90001	6050	51.801,70 + 59.000,00	51.801,70 + 59.000,00			320.000	2018-2024

	kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6060	= 110.801,70							
20.	Wykup sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	30.000	30.000				30.000		2024
20a.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6050	25.000	25.000				25.000		2023
20b.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6050	25.000	25.000				25.000		2023
20c.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce	900	90001	6050	0,00					200.000		2024-2025
20d.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059	1.419.230,77	0	807.692,30	611.538,47	1.419.230,77			2024
20e.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6057 6059	1.757.142,86	681,33	1.000.000	756.461,53	1.757.142,86			2024
21.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000				50.000		2023
22.	Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	900	90005	6230	925.000 + 142.815,06 = 1.067.815,06		925.000 + 142.815,06 = 1.067.815,06		1.125.000			2023-2024
23.	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	900	90015	6100	36.000	36.000	36.000			36.000		2023-2024
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000 - 53.000	100.000 - 53.000	100.000 - 53.000		47.000			2023-2024

25.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	= 47.000 100.000 + 53.000 = 153.000		= 47.000 100.000 + 53.000 = 153.000	153.000	2023-2024
26.	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90015	6050	10.000	10.000		10.000	2023-2024
26a.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka	900	90015	6370	0,00			2.850.000	2024-2025
27.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90026	6050	100.000	100.000		100.000	2024
	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 + 59.000 = 21.395.970,76				
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	1.000.000 - 996.000 = 4.000	50.000 - 46.000 = 4.000	950.000 - 950.000 = 0	3.000.000	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 sołeckiego 2024 r.	921	92109	6050	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49 - 27.138,00 = 371.667,49 + 8.820,11 = 380.487,60	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49 - 27.138,00 = 371.667,49 + 8.820,11 = 380.487,60			380.487,60	2024
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	1.762.000	1.762.000	1.200.000		1.762.000	2024
30b.	Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątyniach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów	921	92120	6570	400.000	400.000	392.000		400.000	2024
30c.	Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie.	921	92120	6050	120.000 + 1.000 = 121.000	120.000 + 1.000 = 121.000	111.000		121.000	2024
30d.	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	6050	36.000	36.000			36.000	2024
30e.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Kryształowicach	921	92109	6050	15.500	15.500			15.500	2024
30f.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przedzdrowach	921	92109	6050	3.500	3.500			3.500	2024
	Razem dział: 921				1.546.305,49 1.762.000 = 3.308.305,49 + 400.000					

31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050		= 3.708.305,49 - 2.500,00 = 3.705.805,49 + 120.000 = 3.825.805,49 - 27.138,00 = 3.798.667,49 - 931.179,89 = 2.867.487,60	379.300 + 299.301 = 678.601 + 80.000 = 758.601 + 311.322,65 = 1.069.923,65 + 80.000 = 1.149.923,65	80.000 + 80.000 = 160.000 + 311.322,65 = 471.322,65 + 80.000 = 551.322,65	299.300 + 299.301 = 598.601	1.187.973,65	2023-2024	
	Razem dział: 926					379.300 + 299.301 = 678.601 + 80.000 = 758.601 + 311.322,65 = 1.069.923,65 + 80.000 = 1.149.923,65						
	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						

URM Nr Projekt z dnia 30 września 2024 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	255 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 215 244,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 821 111,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 945 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 15237330,24

URM Nr Projekt z dnia 30 września 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

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

Razem: 2356000,00

**IRM Nr Projekt z dnia 30 września 2024 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZADOWYCH 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	11 056 463,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 740 962,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 740 962,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 301,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 293 301,00
750			Administracja publiczna	22 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00
			Koszty	10 773 529,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	826 635,00
750			Administracja publiczna	5 650 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 556,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 296 556,84