

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 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. 1465 i poz. 1572), 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. 1530, poz. 1572 i poz. 1717)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 2.024.237,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 7.691.863,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2024 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Sobótka na 2024 rok wynosi:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 110.086.517,19zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 88.853.512,58zł |
| b. dochody majątkowe | - | 21.233.004,61zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 115.932.221,43zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 81.786.924,72zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 34.145.296,71zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.845.704,24zł**.
2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:
- transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **1.833.459,86zł**,
 - 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 **4.012.244,38zł**.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **10.109.090,88zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **4.263.386,64zł** – 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 1.952.000,-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 2.024.237,-zł, w tym:

Dz. 756- Rozdz. 75621 zwiększa się o 1.895.886,-zł dochody z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 758- Rozdz. 75801 zwiększa się o 97.027,-zł dochody z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dz. 758- Rozdz. 75802 zwiększa się o 2.907.690,-zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy ogólnej dla samorządów, które poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

Dz. 758- Rozdz. 75814 zwiększa się o 81.267,-zł dochody z 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 1.275.000,-zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim”.

Dz. 855- Rozdz. 85504 zwiększa się o 13.290,26zł dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodzinny w 2024 r.”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 5.770.797,26zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”.

Dz. 900- Rozdz. 90003 zwiększa się o 26.400,-zł dochody z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka, przekazanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Wydatki zmniejsza się o 7.691.863,-zł, w tym:

Dz. 010- Rozdz. 01030 zwiększa się o 10.000,-zł wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Dz. 600- Rozdz. 60014 zmniejsza się o 168.700,-zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga”, w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku.

Dz. 600- Rozdz. 60016 zmniejsza się o 49.000,-zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu w miejscowości Będkowie – dokumentacja projektowa”, w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku.

Dz. 700- Rozdz. 70095 zmniejsza się o 55.000,-zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”, w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku.

Dz. 801 zmniejsza się o 1.599.056,-zł wydatki na:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzeniach nauczycieli szkół publicznych o 97.027,-zł,
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Pierwsze wyposażenie

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim”, w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku – 1.777.350,-zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o 81.267,-zł

Dz. 855- Rozdz. 85504 zwiększa się o 13.290,26zł i na asystenta rodziny.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 5.869.797,26zł, wydatki na zadaniach inwestycyjnych:
- „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce” , w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa”, w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025 roku.

Dz. 900- Rozdz. 90003 zwiększa się o 26.400,-zł wydatki na zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka.

Dz. 921- Rozdz. 92109 dokonuje się przesunięć wewnątrz Funduszu Sołeckiego.

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 2024 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	37 729 676,00	1 895 886,00	39 625 562,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 059 452,00	1 895 886,00	19 955 338,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 703 277,00	1 895 886,00	18 599 163,00
758			Różne rozliczenia	25 542 924,45	3 085 984,00	28 628 908,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 160 781,00	97 027,00	22 257 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 160 781,00	97 027,00	22 257 808,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 907 690,00	2 907 690,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 907 690,00	2 907 690,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 178 179,45	81 267,00	1 259 446,45
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	854 792,00	81 267,00	936 059,00
		2100	Oświata i wychowanie	3 930 002,80	-1 275 000,00	2 655 002,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 090,00	-1 275 000,00	230 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
855			Rodzina	4 199 208,00	13 290,26	4 212 498,26
	85504		Wspieranie rodziny	8 616,24	13 290,26	21 906,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 290,26	13 290,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 256 897,92	-5 744 397,26	10 512 500,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 580 000,00	-5 770 797,26	3 809 202,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-5 770 797,26	3 729 202,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 388,70	26 400,00	120 788,70
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	26 400,00	79 200,00

Razem:	112 110 754,19	-2 024 237,00	110 086 517,19
---------------	----------------	---------------	----------------

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

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 005 905,19	10 000,00	1 015 905,19
			Izby rolnicze	57 000,00	10 000,00	67 000,00
600	60014	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Transport i łączność	20 322 887,42	-217 700,00	20 105 187,42
			Drogi publiczne powiatowe	168 700,00	-168 700,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 700,00	-168 700,00	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	19 600 431,22	-49 000,00	19 551 431,22
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 764 491,38	-49 000,00	2 715 491,38
			Gospodarka mieszkaniowa	999 000,00	-55 000,00	944 000,00
801	70095		Pozostała działalność	608 000,00	-55 000,00	553 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	62 200,00	-55 000,00	7 200,00
			Oświata i wychowanie	40 911 086,77	-1 599 056,00	39 312 030,77
		80101	Szkoły podstawowe	22 377 393,87	-1 680 323,00	20 697 070,87
80195	80195	4790	Szkoły podstawowe	8 659 071,71	97 027,00	8 756 098,71
		6050	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 070,00	-502 350,00	576 720,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 129 814,84	81 267,00	1 211 081,84
			Pozostała działalność	213 349,98	20 494,76	233 844,74
		4350	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	3 000,00	66 500,00
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 447,50	13 131,62	33 579,12
4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 053,91	26 740,62	172 794,53		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			

855	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 984,93	3 700,00	308 684,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 794,52	1 000,00	104 794,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	13 200,00	29 700,00
		Rodzina	5 346 608,00	13 290,26	5 359 898,26
85504		Wspieranie rodziny	64 116,24	13 290,26	77 406,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	11 100,00	60 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,84	1 910,00	10 319,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,40	280,26	1 466,66
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 527 595,46	-5 843 397,26	21 684 198,20
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 899 439,40	-5 869 797,26	9 029 642,14
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	99 000,00	-99 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-5 770 797,26	3 729 202,74
		90003			
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	908 816,00	26 400,00	935 216,00
		Zakup usług pozostałych	898 816,00	26 400,00	925 216,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 487 126,79	0,00	5 487 126,79
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 680 996,79	0,00	3 680 996,79
	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	119 955,02	30 873,53	150 828,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 315,78	-30 873,53	544 442,25
		Razem:	123 624 084,43	-7 691 863,00	115 932 221,43

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia		
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje/ Środki na inwestycje			Kredyt Pożyczka Obligacje	
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	135.000 + 33.700 = 168.700 - 168.700 = 0		135.000 + 33.700 = 168.700 - 168.700 = 0	168.700	2023-2025		
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 Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	49.000 - 49.000 = 0		49.000 - 49.000 = 0	61.000	2020-2025
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
7b.	Modernizacja dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi	600	60078	6050	100.000	50.000	50.000	100.000	2024
	Razem dział: 600				21.354.738,88 + 1.050.542,34 = 22.405.281,22 + 500.000,00 = 22.905.281,22 - 4.039.500 = 18.865.781,22 + 371.550,00 = 19.237.331,22 + 33.700,00 = 19.271.031,22 + 100.000,00 = 19.371.031,22 - 217.700 = 19.153.331,22				
8.	Wykup gruntów	700	70005	6060	20.000	20.000		20.000	2024
9.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	62.200 - 55.000 = 7.200		62.200 - 55.000 = 7.200	64.000	2021-2025

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 + 10.000 = 130.000 + 10.000 = 140.000	120.000	10.000 + 10.000 = 20.000	140.000	2024
	Razem dział: 700				82.200 + 25.000 = 107.200 + 467.289,72 = 574.489,72 + 120.000 = 694.489,72 + 10.000 = 704.489,72 + 10.000 = 714.489,72 - 55.000 = 659.489,72				
9b.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069	21.309,99	1.704,79	19.605,20	86.500	2024-2025
	Razem dział: 750				21.309,99				
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	80.000 + 75.000 = 155.000 + 1.550 = 156.550	80.000 + 75.000 = 155.000 + 1.550 = 156.550		813.914,39	2021-2024
10a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	20.000	20.000		20.000	2024
	Razem dział: 754				80.000 + 75.000				

11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050		= 155.000 20.000 = 175.000 + 1.550 = 176.550	440.000	440.000	13.671.936,57	2021 - 2024
12.	Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6370		1.500.000 + 330.000 = 1.830.000 - 1.777.350 = 52.650	225.000 + 330.000 = 555.000 - 502.350 = 52.650	1.275.000 - 1.275.000 = 0	1.880.000	2023-2025
13.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach	800	80101	6050 6370		695.000 - 622.430 = 72.570	95.000 - 22.430 = 72.570	600.000 - 600.000 = 0	1.620.000,-zł	2023-2025
13a.	Montaż instalacji ochrony obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim	800	80101	6050		11.500	11.500		11.500	2024
	Razem dział: 801					2.635.000 + 11.500 = 2.646.500 + 330.000 = 2.976.500 - 622.430 = 2.354.070 - 1.777.350 = 576.720				
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 - 354.017,14	55.302,12 + 188.000,00 = 243.302,12 + 211.503,84 = 454.805,96 - 354.017,14		19.508.718,09	2020-2024
							3.350.973,92 + 412.000,00 = 3.762.973,92			

15.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice	900	90001	6050	= 3.863.762,74 42.697,88	=100.788,82 42.697,88			42.697,88	2023-2024
16.	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	2021-2025
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370	2.950.000 + 41.000 = 2.991.000 + 8.847.924,95 = 11.838.924,95 - 500.000,00 = 11.338.924,95 - 681.621,93 = 10.657.303,02 - 5.770.797,26 = 4.886.505,76	100.000 + 41.000 = 141.000 + 2.197.924,95 = 2.338.924,95 - 500.000 = 1.838.924,95 - 681.621,93 = 1.157.303,02	2.850.000 + 6.650.000 = 9.500.000 - 5.770.797,26 = 3.729.202,74		11.841.000	2022-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	366.577,66 - 365.103,60 = 1.474,06	366.577,66 - 365.103,60 = 1.474,06			12.083.388,80	2018-2025
19.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	51.801,70 + 59.000,00 = 110.801,70 + 8.400,00 = 119.201,70	51.801,70 + 59.000,00 = 110.801,70 + 8.400,00 = 119.201,70			320.000	2018-2024
20.	Wykup sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6060	30.000	30.000			30.000	2024
20a.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginiach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2024
20b.	Budowa kanalizacji	900	90001	6050	25.000	25.000			25.000	2024

	sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6050								200.000	2024-2025
20c.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce	900	90001	6050	0,00								
20d.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059	1.419.230,77 - 1.419.230,77 = 0,00	0	807.692,30 - 807.692,30 = 0,00	611.538,47 - 611.538,47 = 0,00			1.419.230,77		2024-2025
20e.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6057 6059	1.757.142,86 - 1.757.142,86 = 0,00	681,33 - 681,33 = 0,00	1.000.000 - 1.000.000 = 0,00	756.461,53 - 756.461,53 = 0,00			1.757.142,86		2024-2025
21.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230	50.000	50.000					50.000		2024
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		2023-2024
24.	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	900	90015	6100	100.000 - 53.000 = 47.000		100.000 - 53.000 = 47.000				47.000		2023-2024
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	900	90015	6100	100.000 + 53.000 = 153.000		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	900	90015	6370	0,00						2.850.000		2024-2025

	gminy Sobótka	900	90026	6050	100.000	100.000	100.000	100.000	2024
27.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych								
	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 - 854.017,14 = 20.541.953,62 - 4.223.099,16 = 16.318.854,46 + 8.400,00 = 16.327.254,46 - 5.869.797,26 = 10.457.457,20				
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	401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49		349.614,07	2024

30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	- 27.138,00 = 371.667,49 + 8.820,11 = 380.487,60 - 30.873,53 = 349.614,07	- 27.138,00 = 371.667,49 + 8.820,11 = 380.487,60 - 30.873,53 = 349.614,07	562.000 - 31.772,54 = 530.227,46 - 251.085,88 = 279.141,58	1.200.000 - 67.924,53 = 1.132.075,47 - 535.316,19 = 596.759,28	1.662.302,93	2024-2025
30b.	Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów	921	92120	6570	1.762.000 - 99.697,07 = 1.662.302,93 - 486.402,07 = 875.900,86	400.000	8.000	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	9.000 + 1.000 = 10.000	111.000	121.000	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 Przedzrowicach	921	92109	6050	3.500	3.500			3.500	2024
	Razem dział: 921				1.546.305,49 1.762.000 = 3.308.305,49					

31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury	926	92601	6050	+ 400.000 = 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 - 99.697,07 = 2.767.790,53 - 786.402,07 = 1.981.388,46 - 30.873,53 = 1.950.514,93	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	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 = 47.951.644,35 + 495.688,49 = 48.447.332,84 + 430.000 = 48.877.332,84 - 980.199,90 = 47.897.132,94 - 920.014,21 = 46.977.118,73 - 4.999.501,23 = 41.977.617,50 + 118.400,00 = 42.096.017,50 - 7.950.720,79 = 34.145.296,71			

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 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	4 012 244,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 872,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 827 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 10109090,88

URM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 907 386,64

Razem: 4263386,64

**IRM Nr Projekt z dnia 30 grudnia 2024 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 6**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁĘŻA"

			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	11 122 963,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 807 462,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 807 462,84
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	10 840 029,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 635,00
750			Administracja publiczna	5 602 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 602 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 556,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 324 556,84