

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok 5.819.994,79zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2024 rok o 8.742.419,74zł 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”	-	111.861.472,65zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	78.942.745,54zł
b. dochody majątkowe	-	32.918.727,11zł
- po stronie „WYDATKI”	-	123.367.137,56zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	75.415.493,21zł
b. wydatki majątkowe	-	47.951.644,35zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 11.505.664,91zł.

2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:

- transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.314.973,92zł,**
- transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **1.780.000,-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 **4.171.405,54zł,**
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.239.285,45zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 13.861.664,91zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.356.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

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)

§ 3. 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 1.780.000,-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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sobótce

Marcela Hryniak-Bereźnicka

Dochody zwiększa się o 5.819.994,79zł, w tym:

Dz. 010- Rozdz. 01008 par. 2710 zwiększa się o 35.000,-zł dochody z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w formie dotacji celowej, na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Sobótka - Uchwała Nr LXIX/1519/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6370 zmniejsza się o 3.874.000,-zł dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym z tytułu:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim o 324.000,-zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka o 3.550.000,-zł.

Zmiany wynikają z przesunięć terminów rozliczeń oraz korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.

Dz. 700- Rozdz. 70095 zwiększa się o 350.000,-zł dochody z tytułu dofinansowania projektu „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategia ZIT. Wartość całkowita dotacji 1.791.484,42zł, w tym w 2024 roku 350.000,-zł, a w 2025 roku 1.441.484,42zł. Wartość zadania 2.559.263,46zł

Dz. 756- Rozdz. 75616 par. 0500 zwiększa się o 400.000,-zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie analiz wykonania za pierwszy kwartał 2024 roku oraz lat poprzednich.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 162.125,-zł dochody z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 801- Rozdz. 80104 zwiększa się o 39.000,99zł dochody z tytułu dofinansowania projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wartość całkowita dotacji 280.819,80zł, w tym w 2024 roku 39.000,99zł, w 2025 roku 164.984,58zł i w 2026 roku 76.834,23zł. Wartość zadania 337.360,67zł.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 50.320,-zł dochody z tytułu dofinansowania projektu „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. Wartość całkowita dotacji 179.127,-zł, w tym w 2024 roku 50.320,-zł, w 2025 roku 78.440,-zł i w 2026 roku 179.127,-zł. Wartość zadania 279.080,-zł.

Dz. 853- Rozdz. 85395 par. 2180 zwiększa się o 2.048,80zł dochody ze środków przyznanych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)

Dz. 855- Rozdz. 85502 zwiększa się o 4.500,-zł dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zwiększa się o 8.540.000,-zł dochody z tytułu dofinansowania projektów:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.6 Gospodarka ściekowa – strategia ZIT. Wartość całkowita dotacji 840.000,-zł, wartość zadania 1.476.000,-zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.6 Gospodarka ściekowa – strategia ZIT. Wartość całkowita dotacji 1.050.000,-zł, wartość zadania 1.845.000,-zł.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku ze skróceniem czasu realizacji inwestycji zwiększa się wartość dotacji o 6.650.000,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92120 par. 6560 zwiększa się o 111.000,-zł dochody z tytułu dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania „Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie”. Wartość zadania 120.000,-zł.

Wydatki zwiększa się o 8.742.419,74zł, w tym:

Dz. 010- Rozdz. 01008 par. 4300 zwiększa się o 35.000,-zł wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Dz. 600 Rozdział 60016 zmniejsza się o 4.039.500,-zł wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim o 89.500,-zł.

Wydatki będą ponoszone w latach 2024-2025. W 2024 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.770.500,-zł (1.097.000,-zł dotacja, 673.500,-zł środki własne), w 2025 r. wprowadza się wydatki w kwocie 1.770.500,-zł (1.745.000,-zł dofinansowanie, 25.500,-zł środki własne). Środki własne stanowiąc będą zabezpieczenie własne na roboty budowlane oraz środki na nadzory i promocję.

Konieczna jest aktualizacja terminów wypłaty transz dofinansowania.

Wypłata środków nastąpi w dwóch transzach:

w 2024 r. – 1.097.000,-zł,

w 2025 r. – 1.745.000,-zł.

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka o 3.950.000,-zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą konieczna jest aktualizacja wydatków w podziale na lata. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026. Wydatki będą ponoszone w latach 2025-2026. Przenosi się w całości wydatki zaplanowane w 2024 r. w kwocie 3.780.000,-zł (3.332.500,-zł dotacja i 447.000,-zł wkład własny) na 2025 r.

Wprowadza się wydatki w 2026 r. w kwocie 3.784.000,-zł (3.709.600,-zł dotacja i 74.400,-zł wkład własny). Środki własne stanowiąc będą zabezpieczenie własne w wysokości 5% wartości robót oraz środki na nadzory i promocję.

W związku z podpisaniem umowy wykonawcą na niższą kwotę niż zaplanowana we wniosku o dofinansowanie, zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania do 7.042.100,00zł. Wypłata środków nastąpi w dwóch transzach:

w 2025 r. – 3.332.500,-zł,

w 2026 r. – 3.709.600,-zł.

Dz. 700- Rozdz. 70095 zwiększa się o 500.000,-zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

„Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategia ZIT. Wartość zadania 2.559.263,46zł, w tym w 2024 roku 500.000,-zł. Okres realizacji 2024 – 2025.

Dz. 801 zwiększa się o 201.125,99zł wydatki i przeznacza na:

- projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długotęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wartość zadania 337.360,67zł, w tym w 2024 roku 46.511,22zł.

Głównym celem projektu jest rozwój edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie jej jakości i efektywności, w gminach nim objętych, a także zwiększenie dostępności dzięki utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego (Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim). Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji ochrony obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim” . Wartość zadania 11.500,-zł.

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 162.125,-zł.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 50.320,-zł wydatki i przeznacza na realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Wartość zadania 279.080,-zł, w tym w 2024 roku 50.320,-zł. W ramach projektu będą realizowane usługi środowiskowe, w tym: asystenckie, wytchnieniowe i opiekuńcze. Okres realizacji 2024 - 2026.

Dz. 853- Rozdz. 85395 zwiększa się o 2.048,80zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz obsługę zadania (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu).

Dz. 855- Rozdz. 85502 zwiększa się o 4.500,-zł wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.

Dz. 900 zwiększa się o 11.868.924,95zł wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku ze skróceniem czasu realizacji inwestycji zwiększa się o 8.847.924,95zł.

W wyniku prowadzonych robót budowlanych konieczne jest przeniesienie całości środków na przedmiotowe zadanie na rok bieżący (nie wykorzystano środków z 2023 r. i przenosi się wydatki z 2025 r. na 2024 r.). Środki własne stanowiąc będą zabezpieczenie własne na roboty budowlane oraz środki na nadzory i promocję.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.6 Gospodarka ściekowa – strategia ZIT. Wartość całkowita wartość zadania 1.476.000,-zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.6 Gospodarka ściekowa – strategia ZIT. Wartość całkowita zadania 1.845.000,-zł.

oraz zmniejsza się wydatki na oświetleniu ulic, placów i dróg o 300.000,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92120 zwiększa się o 120.000,-zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie”. Wartość zadania 120.000,-zł, oraz dokonuje się przesunięć źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)” – zwiększa się kwotę dofinansowania z RFIL o kwotę odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym o 3.139,50zł zmniejszając tym samym środki własne gminy o kwotę 3.139,50zł.

URM Nr Projekt z dnia 3 czerwca 2024 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	544 637,18	35 000,00	579 637,18
			Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Transport i łączność	15 468 585,20	-3 874 000,00	11 594 585,20
			Drogi publiczne gminne	15 326 000,00	-3 874 000,00	11 452 000,00
700	70095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 326 000,00	-3 874 000,00	11 452 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 138 147,31	350 000,00	3 488 147,31
			Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
756	75616	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	22 897,20	22 897,20
		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	327 102,80	327 102,80
758	75814		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 527 752,00	400 000,00	37 927 752,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 405 000,00	400 000,00	8 805 000,00
801	80104	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
			Różne rozliczenia	24 634 020,00	162 125,00	24 796 145,00
801	80104		Różne rozliczenia finansowe	269 275,00	162 125,00	431 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 275,00	162 125,00	331 400,00
			Oświata i wychowanie	4 306 723,00	39 000,99	4 345 723,99
			Przedszkola	1 317 993,00	39 000,99	1 356 993,99

852	85295	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	34 125,87	34 125,87
		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	4 875,12	4 875,12
			Pomoc społeczna	1 064 149,62	50 320,00	1 114 469,62
			Pozostała działalność	250 704,62	50 320,00	301 024,62
		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	37 077,90	37 077,90
		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	13 242,10	13 242,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 914,00	2 048,80	122 962,80
	85395		Pozostała działalność	120 914,00	2 048,80	122 962,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 048,80	2 048,80
855			Rodzina	3 695 595,30	4 500,00	3 700 095,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 795,30	4 500,00	3 656 295,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	500,00	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 408 951,70	8 540 000,00	18 948 951,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 816 336,64	8 540 000,00	12 356 336,64
		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	82 307,70	82 307,70

		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	0,00	1 807 692,30	1 807 692,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	6 650 000,00	9 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 000,00	111 000,00	2 663 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	111 000,00	503 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	111 000,00	111 000,00
Razem:				106 041 477,86	5 819 994,79	111 861 472,65

URM Nr Projekt z dnia 3 czerwca 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	671 637,18	35 000,00	706 637,18		
			Melioracje wodne	75 000,00	35 000,00	110 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 000,00	110 000,00		
600	60016		Transport i łączność	23 812 866,42	-4 039 500,00	19 773 366,42		
			Drogi publiczne gminne	23 175 281,22	-4 039 500,00	19 135 781,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 789,84	-165 500,00	4 514 289,84		
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 326 000,00	-3 874 000,00	11 452 000,00		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	500 000,00	825 600,00		
			Pozostała działalność	108 000,00	500 000,00	608 000,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 219,63	11 219,63		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 808,41	4 808,41		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	808,41	808,41		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,75	260,75		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 869,16	6 869,16		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 943,92	2 943,92		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 102,80	327 102,80		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 186,92	140 186,92		
					Oświata i wychowanie	39 813 381,13	201 125,99	40 014 507,12
			80101		Szkoły podstawowe	22 287 363,87	0,00	22 287 363,87
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 500,00	-11 500,00	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	11 500,00	771 500,00		
	80104		Przedszkola	6 444 517,60	39 000,99	6 483 518,59		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	802,00	802,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 270,00	4 270,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 510,00	1 510,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,00	610,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 164,00	-542,23	212 621,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 897,87	1 897,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,35	813,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	378,00	378,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	134,00	134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 799,60	-6 968,00	3 505 831,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 970,00	24 970,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 906,00	8 906,00
80195		Pozostała działalność	381 775,00	162 125,00	543 900,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 599,41	39 755,94	75 355,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,16	2 505,02	5 652,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00	37 000,00	64 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 500,00	54 600,00	121 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 528,43	22 264,04	54 792,47
852		Pomoc społeczna	4 134 949,62	50 320,00	4 185 269,62
	85295	Pozostała działalność	350 704,62	50 320,00	401 024,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 508,10	3 508,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,90	1 252,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 365,59	20 365,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 273,41	7 273,41
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 204,21	13 204,21
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 715,79	4 715,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 914,00	2 048,80	122 962,80
	85395	Pozostała działalność	120 914,00	2 048,80	122 962,80
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 008,63	2 008,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,17	40,17
855		Rodzina	4 956 995,30	4 500,00	4 961 495,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 395,30	4 500,00	3 652 895,30

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 000,00	17 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 066 909,34	11 868 924,95	31 935 834,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 673 353,28	12 168 924,95	19 842 278,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 330,77	40 330,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 534,75	30 534,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 284,62	12 284,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 086,32	11 086,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 692,31	24 692,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 697,60	18 697,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 353,28	2 197 924,95	6 856 278,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 807 692,30	1 807 692,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 681,33	1 368 681,33
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	6 650 000,00	9 500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 446 000,00	-300 000,00	2 146 000,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00	-300 000,00	1 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 079 005,49	120 000,00	7 199 005,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 449 505,49	0,00	5 449 505,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 773,17	-3 139,50	584 633,67
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 032,32	3 139,50	9 171,82
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 500,00	120 000,00	574 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:		114 624 717,82	8 742 419,74	123 367 137,56

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2024 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			
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	2.715.491,38		2.715.491,38		4.419.476,96		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		3.541.000		2023-2025

5.	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	11.200.000	845.000	10.355.000	11.200.000	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	61.000	2020-2024
7a.	Budowa P&R na terenie Gminy Sobótka – etap II	600	60016	6050	50.000	50.000		50.000	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				
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		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
	Razem dział: 700				82.200 + 25.000 = 107.200 + 467.289,72 = 574.489,72				
10.	Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)	754	75412	6050	80.000 + 75.000 = 155.000	80.000 + 75.000 = 155.000		812.364,39	2021-2024

	Razem dział: 754										
11.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	80.000 + 75.000 = 155.000 440.000				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	1.275.000		225.000		1.550.000	2023-2024
13.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach	800	80101	6050 6370	695.000	95.000	600.000			1.320.000,-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						
14.	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I	900	90001	6050	3.406.276,04 + 600.000,00 = 4.006.276,04	55.302,12 + 188.000,00 = 243.302,12		3.350.973,92 + 412.000,00 = 3.762.973,92		19.508.718,09	2020-2024
15.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice	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,	900	90001	6050 6370	2.950.000 + 41.000 = 2.991.000	100.000 + 41.000 = 141.000	2.850.000 + 6.650.000 = 9.500.000			11.841.000	2022-2025

	Michałowicach i Sobótce																		
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050					+ 8.847.924,95 = 11.838.924,95	366.577,66							12.083.388,80	2018-2023	
19.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050					51.801,70	51.801,70								320.000	2018-2024
20.	Wykup sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej	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				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				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	900	90005	6230					925.000 + 142.815,06 = 1.067.815,06	925.000 + 142.815,06 = 1.067.815,06				925.000 + 142.815,06 = 1.067.815,06				1.125.000	2023-2024

	w 50 lokalach budynków wielorodzinnych																									
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 Garncańsku	900	90015	6100	100.000 - 53.000 = 47.000	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						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													10.000	2023-2024
27.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90026	6050	100.000	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																					
28.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	1.000.000	50.000						950.000													2.500.000	2024-2025
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości	921	92109	6050 6100	145.000	138.967,68 - 3.139,50						6.032,32 + 3.139,50													870.000	2021-2024

	Wojnarowice (RFIL)												
30.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2024 r.	921	92109	6050		401.305,49 - 2.500,00 = 398.805,49						398.805,49	2024
30a.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059		1.762.000 562.000						1.762.000	2024
30b.	Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów	921	92120	6570		400.000 8.000						400.000	2024
30c.	Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744 r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie.	921	92120	6050		120.000						120.000	2024
	Razem dział: 921					1.546.305,49 1.762.000 = 3.308.305,49 + 400.000 = 3.708.305,49 - 2.500,00 = 3.705.805,49 + 120.000 = 3.825.805,49							
31.	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej	926	92601	6050		379.300 + 299.301 = 678.601 + 80.000 = 758.601						1.107.973,65	2023-2024
						80.000 + 80.000 = 160.000						299.300 + 299.301 = 598.601	

architektury									
Razem dział: 926							379.300 + 299.301 = 678.601 + 80.000 = 758.601		
							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		
OGÓLEM:									

URM Nr Projekt z dnia 3 czerwca 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	4 171 405,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 195 973,92
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 239 285,45

Razem: 13861664,9100

URM Nr Projekt z dnia 3 czerwca 2024 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

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

Razem: 2356000,0000