

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), 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. 1530¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 209.707,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 209.707,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2025 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Sobótka na 2025 rok wynosi:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 113.535.282,39zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 88.910.320,14zł |
| b. dochody majątkowe | - | 24.624.962,25zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 116.369.921,41zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 84.377.549,49zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 31.992.371,92zł |
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Marcela Hryniak-Bereźnicka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39)

Dochody zwiększa się o 209.707,93zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 2320 zwiększa się o 64.800,-zł, dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wrocławskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka.

Dz. 758- Rozdz. 75802 zmniejsza się o 9.529.413,11zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 86.642,-zł, dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 758- Rozdz. 75834 par. 2920 zwiększa się o 8.583.297,71zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dz. 758- Rozdz. 75835 par. 2750 zwiększa się o 946.115,40zł, dochody z tytułu środków z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

Dz. 852- Rozdz. 85202 par. 0830 zwiększa się o 56.998,19zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dz. 852- Rozdz. 85214 zwiększa się o 1.267,74zł, dochody z tytułu darowizny na rzecz pogorzalców i odsetek bankowych.

Wydatki zwiększa się o 209.707,93zł, w tym:

Dz. 400- Rozdz. 40002 par. 6050 zwiększa się o 35.000,-zł i przeznacza na dokumentację projektową „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek”.

Dz. 600- Rozdz. 60004 zmniejsza się o 35.000,-zł, wkład własny na przewozach autobusowych w ramach komunikacji gminnej w 2025 roku.

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 4300 zwiększa się o 64.800,-zł, wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka, gmina Sobótka, w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Wrocławskiego.

Dz. 801- Rozdz. 80104 dokonuje się przesunięć wydatków, w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wynikającego z błędnego wykazania liczby dzieci w wieku od lat 3 do 5, kwalifikujących do otrzymania w/w dotacji.

Dz. 801- Rozdz. 80195 zwiększa się o 86.642,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852- Rozdz. 85202 zwiększa się o 56.998,19,-zł i przeznacza na koszty pobytu w domach pomocy społecznej.

Dz. 852- Rozdz. 85214 par. 3110 zwiększa się o 1.267,74zł, wydatki na zasiłki celowe dla pogorzalców.

Dz. 921- Rozdz. 92109 dokonuje się przesunięć w ramach wydatków, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Kryształowice.

URM Nr Projekt z dnia 27 lutego 2025 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	5 626 833,16	64 800,00	5 691 633,16	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 800,00	64 800,00	
758	75802	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 800,00	64 800,00	
			Różne rozliczenia	9 579 413,11	86 642,00	9 666 055,11	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 529 413,11	-9 529 413,11	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	946 115,40	-946 115,40	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 297,71	-8 583 297,71	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	86 642,00	136 642,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 642,00	86 642,00	
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 583 297,71	8 583 297,71	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 583 297,71	8 583 297,71	
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	946 115,40	946 115,40	
852	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	946 115,40	946 115,40	
			Pomoc społeczna	1 077 524,49	58 265,93	1 135 790,42	
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	56 998,19	56 998,19	
			Wpływy z usług	0,00	56 998,19	56 998,19	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 900,00	1 267,74	128 167,74	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,74	29,74	
		0920	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 238,00	1 238,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 238,00	1 238,00	
					Razem:	113 325 574,46	209 707,93

URM Nr Projekt z dnia 27 lutego 2024 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
600	60004		Transport i łączność	9 153 534,54	29 800,00	9 183 334,54
			Lokalny transport zbiorowy	392 793,16	-35 000,00	357 793,16
		4300	Zakup usług pozostałych	392 793,16	-35 000,00	357 793,16
		60014	Drogi publiczne powiatowe	168 700,00	64 800,00	233 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 800,00	64 800,00
801	80104		Oświata i wychowanie	47 004 540,68	86 642,00	47 091 182,68
			Przedszkola	7 767 482,68	0,00	7 767 482,68
		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	0,00	10 596,73	10 596,73
		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	0,00	130,00	130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 831 284,00	-10 726,73	3 820 557,27
		80195	Pozostała działalność	268 000,00	86 642,00	354 642,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 103,17	21 103,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,79	536,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00		
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 002,04	5 002,04
			Pomoc społeczna	4 874 210,49	58 265,93	4 932 476,42

85202		Domy pomocy społecznej	1 341 600,00	56 998,19	1 398 598,19
	4300	Zakup usług pozostałych	536 600,00	2 400,00	539 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	54 598,19	859 598,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 900,00	1 267,74	398 167,74
	3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	1 267,74	395 167,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 993 752,99	0,00	7 993 752,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 483 752,99	0,00	6 483 752,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 243,54	111 243,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 106,25	-1 243,54	944 862,71
		Razem:	116 160 213,48	209 707,93	116 369 921,41

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2025 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	
1a.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek	400	40002	6050	35.000	35.000		35.000	2025		
	Razem dział: 400				35.000						
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	168.700	168.700		168.700	2023-2025		
2.	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6100	2.171.041,38	2.171.041,38		4.421.026,96	2021-2025		
3.	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim	600	60016	6050 6370	1.840.500	95.500	1.745.000	3.641.000	2023-2025		

4.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka	600	60016	6050 6370	3.780.000	230.000	3.550.000	7.564.000	2024-2026
5.	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	600	60016	6100	49.000		49.000	61.000	2020-2025
	Razem dział: 600				8.009.241,38				
6.	System Informacji Przestrzennej - wroSIP	700	70005	6300	126.000	126.000		126.000	2025
7.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce	700	70095	6100	55.000		55.000	64.000	2021-2025
8.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	700	70095	6057 6059	1.924.545,29	577.363,59	1.347.181,70	2.391.835,01	2024-2025
	Razem dział: 700				2.105.545,29				
9.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069	65.190,01	5.215,21	59.974,80	86.500	2024-2025
	Razem dział: 750				65.190,01				
10.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach	800	80101	6050 6370	1.547.430	347.430	1.200.000	1.620.000,-zł	2023-2025
11.	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	800	80101	6050 6370	1.777.350	502.350	1.275.000	1.880.000	2023-2025
12.	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach	800	80104	6057 6059	12.000		12.000	12.000	2025

	Czernica, Długoleka, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina																								
	Razem dział: 801																								
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100			99.000						99.000												2021-2025
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370			7.316.335,30						5.770.797,26												2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050			365.103,60																		2018-2025
16.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce	900	90001	6050			200.000 + 141.940 = 341.940																		2024-2025
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059			1.419.230,77						807.692,30												2024-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach ul. Bukowa	900	90001	6057 6059			1.757.142,86						1.000.000												2024-2025
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230			50.000																		2025
20.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie	900	90015	6050 6370			2.850.000						2.280.000												2024-2025

21.	gminy Sobótka	900	90026	6050	10.000	10.000	10.000			100.000	2024-2025
	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			6050							
	Razem dział: 900				14.066.812,53 + 141.940 = 14.208.752,53						
22.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370	2.996.000	546.000	2.450.000			3.000.000	2024-2025
23.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2025 r.	921	92109	6050	349.106,25 - 1.243,54 = 347.862,71	349.106,25 - 1.243,54 = 347.862,71				347.862,71	2025
24.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	837.000	301.683,81	535.316,19			1.662.302,93	2024-2025
25.	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	6050	51.000	51.000				54.000	2024-2025
	Razem dział: 921				4.233.106,25 - 1.243,54 = 4.231.862,71						
	OGÓLEM:				31.816.675,46 + 141.940 = 31.958.615,46 + 33.756,46 = 31.992.371,92						