

## U C H W A Ł A Nr Projekt

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 marca 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. 1530<sup>1</sup>)

**Rada Miejska w Sobótce** uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 471.695,95zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 471.695,95zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

**3. Plan nakładów na wydatki inwestycje 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”	-	<b>114.249.336,97zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	89.654.949,81zł
b. dochody majątkowe	-	24.594.387,16zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>117.083.975,99zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	85.005.423,39zł
b. wydatki majątkowe	-	32.078.552,60zł

**§ 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**

<sup>1</sup> 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 471.695,95zł, w tym:**

**Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 93.656,-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. 75835 par. 2750 zwiększa się o 271.472,-zł**, dochody przeznaczone na skutki wzrostu o 5% wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

**Dz. 801- Rozdz. 80150 par. 0940 zwiększa się o 138.977,42zł**, dochody z zwrotu dotacji za 2024 rok.

**Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 32.409,47zł**, dochody z dotacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategii ZIT „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i aktualizacją wydatków.

**Wydatki zwiększa się o 471.695,95zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zwiększa się o 20.000,-zł** i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piotra Włosta w Sobótce”, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do UMWD i planami odtworzenia zniszczonej nawierzchni drogi podczas powodzi z 2024 roku.

**Dz. 700- Rozdz. 70095** dokonuje się przesunięć wydatków w ramach zadania „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”.

**Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 8550 zwiększa się o 30.000,-zł** i przeznacza na wydatki związane ze spłatą zobowiązań za spadkodawców.

**Dz. 801 zwiększa się o 495.128,-zł**, w tym:

- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- na wynagrodzenia nauczycieli w związku z 5% wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach”, w związku ze zgłoszeniem projektu do Strategii ZIT jako projekt rezerwowego, wprowadza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowana dokumentacja pozwoli ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji szkoły w ramach FEDS 2021-2027 i innych dostępnych programów.

**Dz. 900- Rozdz. 90001** dokonuje się przesunięć wydatków w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa”.

**Dz. 900- Rozdz. 90015 zmniejsza się o 33.862,66zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zakupie energii elektrycznej,
- zwiększa się na usługach pozostałych w związku z planowanym przystąpieniem do grupy zakupowej energii elektrycznej.

**Dz. 900- Rozdz. 90095 zwiększa się o 8.000,-zł** i przeznacza na zakup koszy do koszykówki na boisku

wielofunkcyjnym przy Skwerze Wacława Żebrowskiego, które zostały zdewastowane.

**Dz. 921- Rozdz. 92109 zmniejsza się o 47.569,39zł** wydatki na zadaniu „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”, w związku z zakończeniem realizacji oraz dokonuje się przesunięć w ramach wydatków, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Stary Zamek.

**URM Nr Projekt z dnia 27 marca 2025 r. DOCHODY - zmiana**

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 666 055,11</b>	<b>365 128,00</b>	<b>10 031 183,11</b>
			Różne rozliczenia finansowe	136 642,00	93 656,00	230 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 642,00	93 656,00	180 298,00
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	946 115,40	271 472,00	1 217 587,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	946 115,40	271 472,00	1 217 587,40
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 765 984,58</b>	<b>138 977,42</b>	<b>3 904 962,00</b>
921	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	138 977,42	138 977,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 977,42	138 977,42
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 027 437,70</b>	<b>-32 409,47</b>	<b>2 995 028,23</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027 437,70	-32 409,47	2 995 028,23
		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	32 121,51	-1 834,38	30 287,13
		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	535 316,19	-30 575,09	504 741,10
<b>Razem:</b>				113 777 641,02	471 695,95	114 249 336,97

URM Nr Projekt z dnia 27 marca 2025 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 183 334,54	20 000,00	9 203 334,54
			Drogi publiczne gminne	8 315 041,38	20 000,00	8 335 041,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	20 000,00	345 500,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 504 563,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 563,46</b>
			Pozostała działalność	2 128 263,46	0,00	2 128 263,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 290,82	-14 000,00	14 290,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,63	-6 000,00	6 124,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00		
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>415 500,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 091 182,68</b>	<b>495 128,00</b>	<b>47 586 310,68</b>
			Szkoły podstawowe	26 605 262,00	401 472,00	27 006 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 932 152,00	271 472,00	10 203 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 780,00	130 000,00	979 780,00
		80195	Pozostała działalność	354 642,00	93 656,00	448 298,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 103,17	22 347,97	43 451,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	11 351,16	20 351,16
900	90001	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	536,79	756,87	1 293,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 002,04	9 200,00	14 202,04
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 166 278,90</b>	<b>-25 862,66</b>	<b>26 140 416,24</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 469 378,90	0,00	11 469 378,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 692,31	-5 691,06	19 001,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 697,60	-4 308,94	14 388,66

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 691,06	5 691,06
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 308,94	4 308,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 265 000,00	-33 862,66	5 231 137,34
	4260	Zakup energii	1 780 000,00	-53 862,66	1 726 137,34
90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		Pozostała działalność	363 000,00	8 000,00	371 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 998 252,99</b>	<b>-47 569,39</b>	<b>7 950 683,60</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 488 252,99	-47 569,39	6 440 683,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 552,34	-1 043,83	17 508,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 681,56	-481,72	8 199,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,91	-214,01	2 926,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,99	-104,32	1 362,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,53	-26,22	428,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,29	-14,72	197,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 243,54	18 942,54	130 186,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 636,45	-550,32	9 086,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,57	-257,47	4 250,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 862,71	-18 942,54	925 920,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 316,19	-30 575,09	504 741,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 683,81	-14 301,69	287 382,12
		<b>Razem:</b>	<b>116 612 280,04</b>	<b>471 695,95</b>	<b>117 083 975,99</b>

## Załącznik Nr 3 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2025 r. ( URM Nr Projekt z dnia 27.03.2025 r.)

## 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		
1a.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek	400	40002	6050	35.000			35.000	2025
	<b>Razem dział: 400</b>				<b>35.000</b>				
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	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
5a.	Przebudowa drogi gminnej ul. Piotra Włosta w Sobótce	600	60016	6050	20.000	20.000		20.000	2025
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>8.009.241,38 + 20.000 = 8.029.241,38</b>	126.000			
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
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>2.105.545,29</b>				
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
	<b>Razem dział: 750</b>				<b>65.190,01</b>				
10.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątyniach	801	80101	6050 6370	1.547.430	347.430	1.200.000	1.620.000,-zł	2023-2025
10a.	Poprawa efektywności	801	80101	6050	130.000	130.000		130.000	2025





18.	Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059	1.757.142,86	757.142,86	1.000.000	1.757.142,86	2024-2025
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90005	6230	50.000	50.000		50.000	2025
20.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90015	6050 6370	2.850.000	570.000	2.280.000	2.850.000	2024-2025
21.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka	900	90026	6050	10.000	10.000		100.000	2024-2025
	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900							
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>14.066.812,53 + 141.940 = 14.208.752,53</b>				
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 - 18.942,54 = 328.920,17	349.106,25 - 1.243,54 = 347.862,71 - 18.942,54 = 328.920,17		328.920,17	2025
24.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059	837.000 - 44.876,78 = 792.123,22	301.683,81 - 14.301,69 = 287.382,12	535.316,19 - 30.575,09 = 504.741,10	1.617.426,15	2024-2025
25.	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy	921	92109	6050	51.000	51.000		54.000	2024-2025

wiejskiej w Sulistrowicach										
<b>Razem dział: 921</b>						4.233.106,25 - 1.243,54 = 4.231.862,71 - 63.819,32 = 4.168.043,39				
<b>OGÓŁEM:</b>						31.816.675,46 + 141.940 = 31.958.615,46 + 33.756,46 = 31.992.371,92 + 86.180,68 = 32.078.552,60				