

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 717.604,80zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 68.540,99zł 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”	-	113.540.716,88zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	90.036.741,72zł
b. dochody majątkowe	-	23.503.975,16zł
- po stronie „WYDATKI”	-	117.161.501,69zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	85.803.509,38zł
b. wydatki majątkowe	-	31.357.992,31zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.620.784,81zł.

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- transza kredytu w kwocie **996.423,43zł,**
- 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 **2.624.361,38zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 7.597.573,81zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3.976.789,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

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)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4. 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 717.604,80zł, w tym:

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, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 32.485,20zł dochody z tytułu 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, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Dz. 754- Rozdz. 75478 par. 2460 zwiększa się o 25.000,-zł, dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i działania powodziowe w gminie Sobótka w formie zakupu usług i materiałów.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 84.910,-zł, dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 900- Rozdz. 90015 par. 6370 zmniejsza się o 1.450.000,-zł, środki pochodzące z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka”.

Dz. 900- Rozdz. 90078 par. 2460 zwiększa się o 190.000,-zł, dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: Wymiana urządzeń wod.-kan i pomieszczeń budynku socjalnego zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 r. oraz Remont zasuw na zaporze w Sulistrowicach uszkodzonych w powodzi w 2024 r.

Dz. 921- Rozdz. 92120 par. 2730 zwiększa się o 50.000,-zł, dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace związane z kontynuacją konserwacji i restauracji pomnika z figurą św. Jana Nepomucena przy ul. Komuny Paryskiej w Nasławicach, gm. Sobótka.

Wydatki zwiększa się o 68.540,99zł, w tym:

Dz. 400- Rozdz. 40002 par. 6060 zwiększa się o 70.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Wykup sieci wodociągowych.

Dz. 700- Rozdz. 70007 par. 2650 zwiększa się o 109.361,-zł i przeznacza na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce na dofinansowanie utrzymania komunalnych lokali mieszkaniowych.

Dz. 700- Rozdz. 70007 par. 6050 zwiększa się o 4.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Remont dachu na budynku ul. Kościuszki 33 Sobótka, opracowanie aktualizacji kosztorysu oraz audytu energetycznego.

Dz. 700- Rozdz. 70095 zwiększa się o 500.000,-zł dokonuje się przesunięć wydatków z 2024 roku w ramach zadania „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”, przesunięcie terminu realizacji zadania.

Dz. 750- Rozdz. 75023 zwiększa się o 35.309,99zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania

Dz. 754- Rozdz. 75478 par. 4210 zwiększa się o 25.000,-zł i przeznacza na zadanie pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i działania powodziowe w gminie Sobótka w formie zakupu usług i materiałów.

Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 84.910,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Dz. 851- Rozdz. 85154 par. 4300 zwiększa się o 200.000,-zł wydatki na profilaktykę uzależnień, w związku z niewykorzystaniem środków w latach poprzednich.

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 50.320,-zł, wydatki w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki niewykorzystane w 2024 roku.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6060 zwiększa się o 30.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. Wykup sieci kanalizacyjnych.

Dz. 900- Rozdz. 90015 zmniejsza się o 1.434.000,-zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w miejscowości Olbrachtowice. Szacowany koszt zadania wynosi 16.000,00zł, obejmuje projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Orlej i ul. Wroniej w Olbrachtowicach.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026. W tym celu dokonuje się przesunięcia środków. W 2025 r. pozostawia się kwotę 1.400.000,-zł w tym 570.000,-zł środki własne, 830.000,-zł dotacja. W 2026 r. 1.450.000,-zł dotacja.

Dz. 900- Rozdz. 90026 zwiększa się o 67.640,-zł na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Dz. 900- Rozdz. 90078 par. 4270 zwiększa się o 250.000,-zł i przeznacza na zadania: Wymiana urządzeń wod.-kan i pomieszczeń budynku socjalnego zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 r. oraz Remont zasuw na zaporze w Sulistrowicach uszkodzonych w powodzi w 2024 r.

Dz. 921- Rozdz. 92105 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadań w zakresie kultury.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 23.000,-zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury. W celu posadowienia kontenerów w miejscowości Żeruszycze, niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Będkowice - wykonanie usługi przyłącza energetycznego w miejscowości Będkowice

ul. Świętojańska, działka nr 50/2, w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty”.

Dz. 921- Rozdz. 92120 par. 4270 zwiększa się o 53.000,-zł i przeznaczą na zadanie „Nasławice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap”, wkład własny 3.000,-zł, otrzymane dofinansowanie 50.000,-zł.

Dz. 926- Rozdz. 92605 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej.

URM Nr Projekt z dnia 25 kwietnia 2025 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 381 484,42	350 000,00	4 731 484,42
	70095		Pozostała działalność	1 441 484,42	350 000,00	1 791 484,42
		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	94 302,72	22 897,20	117 199,92
750			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	1 347 181,70	327 102,80	1 674 284,50
		6257				
			Administracja publiczna	417 517,95	32 485,20	450 003,15
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 053,43	32 485,20	300 538,63
			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	50 378,84	27 287,56	77 666,40
		6257				
758			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	9 595,96	5 197,64	14 793,60
		6259				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
758	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460				
758			Różne rozliczenia	10 031 183,11	84 910,00	10 116 093,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 298,00	84 910,00	315 208,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 298,00	84 910,00	265 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 162 797,26	-1 260 000,00	14 902 797,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280 000,00	-1 450 000,00	830 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	-1 450 000,00	830 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 028,23	50 000,00	3 045 028,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				114 258 321,68	-717 604,80	113 540 716,88

URM Nr Projekt z dnia 25 kwietnia 2025 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	70 000,00	105 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	70 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 504 563,46	613 361,00	3 117 924,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	113 361,00	113 361,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	109 361,00	109 361,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 128 263,46	500 000,00	2 628 263,46
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 859,06	11 219,63	66 078,69
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 511,02	4 808,41	28 319,43
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,80	4 000,00	13 808,80
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,77	1 800,00	6 003,77
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,04	808,41	2 152,45
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,03	260,75	836,78
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,82	6 869,16	21 159,98
750	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,63	2 943,92	9 068,55
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 181,70	327 102,80	1 674 284,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 363,59	140 186,92	717 550,51
			Administracja publiczna	8 560 374,53	35 309,99	8 595 684,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 786 234,47	35 309,99	7 821 544,46
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 292,16	-13 292,16	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 907,84	-3 907,84	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 378,84	40 579,72	90 958,56
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 811,17	11 930,27	26 741,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 200,00	25 000,00	574 200,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 589 190,68	84 910,00	47 674 100,68

80195	Pozostała działalność	448 298,00	84 910,00	533 208,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 451,14	19 606,05	63 057,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 351,16	4 000,00	24 351,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,66	894,65	2 188,31
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	26 700,00	77 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	25 500,00	75 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 202,04	8 209,30	22 411,34
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	200 000,00	448 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	200 000,00	432 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	200 000,00	254 000,00
852	Pomoc społeczna	5 118 555,82	50 320,00	5 168 875,82
85295	Pozostała działalność	295 510,49	50 320,00	345 830,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,26	3 508,10	8 575,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,74	1 252,90	3 062,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 416,97	20 365,59	49 782,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 506,03	7 273,41	17 779,44
4307	Zakup usług pozostałych	23 313,67	13 204,21	36 517,88
4309	Zakup usług pozostałych	78 962,33	4 715,79	83 678,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 140 416,24	-1 086 360,00	25 054 056,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 469 378,90	30 000,00	11 499 378,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 231 137,34	-1 434 000,00	3 797 137,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	16 000,00	586 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	-1 450 000,00	830 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	67 640,00	102 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	67 640,00	77 640,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 950 683,60	76 000,00	8 026 683,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	60 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 440 683,60	23 000,00	6 463 683,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 186,08	1 000,00	128 186,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 920,17	22 000,00	947 920,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	53 000,00	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	53 000,00
		Kultura fizyczna	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 953 000,00	0,00	1 953 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	170 000,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	-170 000,00	0,00
Razem:			117 092 960,70	68 540,99	117 161 501,69

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2025 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		
1a.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zamek	400	40002	6050	35.000	35.000			35.000	2025
1b.	Wykup sieci wodociagowych	400	40002	6060	70.000	70.000			70.000	2025
	Razem dział: 400				35.000 + 70.000 = 105.000					
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 Będkowie – 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
	Razem dział: 600				8.009.241,38 + 20.000 = 8.029.241,38				
6.	System Informacji Przestrzennej - wroSIP	700	70005	6300	126.000	126.000		126.000	2025
6a.	Remont dachu na budynku ul. Kościuszki 33 Sobótka	700	70007	6050	4.000	4.000		4.000	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 + 467.289,72 = 2.391.835,01	577.363,59 + 140.186,92 = 717.550,51	1.347.181,70 + 327.102,80 = 1.674.284,50	2.391.835,01	2024-2025
	Razem dział: 700				2.105.545,29 + 471.289,72 = 2.576.835,01				
9.	Podniesienie poziomu	750	75023	6057	65.190,01	5.215,21	59.974,80	117.700	2024-2025

	cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka						+ 20.024,79 = 25.240,00	+ 32.485,20 = 92.460,00			
	Razem dział: 750										
10.	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach	801	80101	6050 6370		1.547.430	347.430	1.200.000	1.620.000,-zł		2023-2025
10a.	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach	801	80101	6050		130.000	130.000		130.000		2025
11.	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050 6370		1.777.350	502.350	1.275.000	1.880.000		2023-2025
12.	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	801	80104	6057 6059		12.000		12.000	12.000		2025
	Razem dział: 801					3.336.780 + 130.000 = 3.466.780					
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	900	90001	6100		99.000		99.000	150.000		2021-2025
14.	Budowa kanalizacji deszczowej	900	90001	6050 6370		7.316.335,30	1.545.538,04	5.770.797,26	13.141.000		2022-2025

	w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050		365.103,60	365.103,60			12.083.388,80	2018-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050							
16.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce	900	90001	6050		200.000 + 141.940 = 341.940	200.000 + 141.940 = 341.940			341.940	2024-2025
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa	900	90001	6057 6059		1.419.230,77	611.538,47	807.692,30		1.419.230,77	2024-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa	900	90001	6057 6059		1.757.142,86	757.142,86	1.000.000		1.757.142,86	2024-2025
18a.	Wykup sieci kanalizacyjnych	900	90001	6060		30.000	30.000			30.000	2025
19.	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	900	90005	6230		50.000	50.000			50.000	2025
20.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka	900	90015	6050 6370		2.850.000 - 1.450.000 = 1.400.000	570.000	2.280.000 - 1.450.000 = 830.000		2.850.000	2024-2026
20a.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w miejscowości Olbrachtowice	900	90015	6050		16.000	16.000			16.000	2025
21.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	900	90026	6050		10.000 + 67.640 = 77.640	10.000 + 67.640 = 77.640			100.000	2024-2025

			+ 33.756,46		
			= 31.992.371,92		
			+ 86.180,68		
			= 32.078.552,60		
			- 720.560,29		
			= 31.357.992,31		

URM Nr Projekt z dnia 25 kwietnia 2025 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	2 574 041,38
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 320,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	535 825,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 530 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 907 386,64

Razem: 7597573,81

URM Nr Projekt z dnia 25 kwietnia 2025 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	432 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 544 789,00

Razem: 3976789,00