

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 473.878,86zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
 - 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 3.347.862,77zł 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”	-	114.576.491,06zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	90.700.359,16zł
b. dochody majątkowe	-	23.876.131,90zł
- po stronie „WYDATKI”	-	121.071.259,78zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	86.467.654,63zł
b. wydatki majątkowe	-	34.603.605,15zł
- § 2.**
- 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.494.768,72zł.**
 - 2. Źródłem sfinansowanie 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 **4.653.558,74zł,**
 - wolnymi środkami w kwocie **844.786,55zł.**
 - 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 10.471.557,72zł – 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. Zwiększa się plan przychodów i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 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.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Marcela Hryniak-Bereźnicka

Dochody zwiększa się o 473.878,86zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6370 zwiększa się o 457.900,-zł dochody z tytułu zwiększenia kwoty promesy na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sobótka” w ramach Rządowego Funduszu Polsk Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 93.152,-zł, dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 852- Rozdz. 85278 par. 2710 zwiększa się o 12.000,-zł, dochody z tytułu udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działania rady seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 89.173,14zł, dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych, ul. Zbożowa”, współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”, Działania nr 2.6 Gospodarka ściekowa - ZIT.

Dz. 921- Rozdz. 92109 dokonuje się przesunąć środków w ramach dofinansowania na zadaniu inwestycyjnym „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”, współfinansowanym z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 „ Rozwój lokalny – strategię ZIT”.

Wydatki zwiększa się o 3.347.862,77zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 zwiększa się o 3.136.089,19zł i przeznacza na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związanej z budową i remontem parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki” w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku w kwocie 2.030.747,36 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka” , w związku ze zwiększeniem kwoty promesy do 7.500.000,-zł i wkładu własnego w 2025 r. do kwoty 647.441,83 zł. W 2026 r. kwota środków własnych pozostaje bez zmian. Wartość zadania wzrosła do kwoty 8.669.341,83zł.

Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 93.152,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Dz. 852- Rozdz. 85295 zwiększa się o 14.400,-zł i przeznacza na realizację zadania pn. „Od teorii do praktyki – Rada Seniorów Gminy Sobótka w działaniu”. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomoc finansowa w formie dotacji celowej na działania rady seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

Dz. 900- Rozdz. 90001 zmniejsza się o 166.178,42,-zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa” - zmniejszenie kwoty całkowitej z 1.476.000,-zł do 1.309.821,58zł, w tym 1.268.567,36zł wydatki bezpośrednie i 41.254,22zł wydatki pośrednie, zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowanych z 1.200.000,-zł do 1.072.609,80zł, w tym 1.031.355,58zł wydatki bezpośrednie i 41.254,22zł wydatki pośrednie i obniżenie kwoty dofinansowania z 840.000,-zł do 750.826,86zł, w tym 721.948,91zł wydatki bezpośrednie i 28.877,95zł wydatki pośrednie.

Dz. 900- Rozdz. 90004 par. 6050 zwiększa się o 150.000,-zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku w Sobótce Górcze”. W związku ze zgłoszeniem projektu do Strategii ZIT jako rezerwowego, wprowadza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowana dokumentacja pozwoli ubiegać się o dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027 i innych dostępnych programów. W I kwartale 2026 r. gmina ma złożyć wniosek do LGD na część parku obejmujący zielono-niebieską infrastrukturę. Zakres prac będzie opiewał na kwotę brutto ok. 350.000,-zł z możliwością dofinansowania w kwocie 262.500,-zł.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 120.000,-zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Kunów postanowiono zrezygnować z zadania „Projekt świetlicy” i wyznaczyć nowe zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dokonuje się przesunięć na zadaniu inwestycyjnym „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”.

Dz. 921- Rozdz. 92120 par. 4270 zwiększa się o 400,-zł i przeznacza na zadanie „Naślawice, pomnik z figurą św. Jana Nepomucena z 1744r. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap”, w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej.

URM Nr Projekt z dnia 29 maja 2025 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 703 633,16	457 900,00	6 161 533,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 466 100,00	457 900,00	5 924 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 295 000,00	457 900,00	5 752 900,00
758			Różne rozliczenia	10 116 093,11	93 152,00	10 209 245,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 208,00	93 152,00	408 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 208,00	93 152,00	358 360,00
852			Pomoc społeczna	1 281 851,82	12 000,00	1 293 851,82
	85295		Pozostała działalność	85 774,49	12 000,00	97 774,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 902 797,26	-89 173,14	14 813 624,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 660 797,26	-89 173,14	7 571 624,12
		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	82 307,70	-3 429,75	78 877,95
921			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	1 807 692,30	-85 743,39	1 721 948,91
		6257	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 028,23	0,00	3 045 028,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 028,23	0,00	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	30 287,13	-0,13	30 287,00

	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	504 741,10	0,13	504 741,23
		Razem:	114 102 612,20	473 878,86	114 576 491,06

URM Nr Projekt z dnia 29 maja 2025 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 334,54	3 136 089,19	12 351 423,73
	60016		Drogi publiczne gminne	8 335 041,38	3 136 089,19	11 471 130,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 500,00	648 991,83	994 491,83
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 220 041,38	2 029 197,36	4 249 238,74
801		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 295 000,00	457 900,00	5 752 900,00
			Oświata i wychowanie	47 680 466,68	93 152,00	47 773 618,68
	80195		Pozostała działalność	533 208,00	93 152,00	626 360,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 057,19	21 706,69	84 763,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 351,16	3 000,00	27 351,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,31	894,65	3 082,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 700,00	27 100,00	104 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 500,00	25 500,00	101 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 411,34	14 950,66	37 362,00
852			Pomoc społeczna	5 128 857,82	14 400,00	5 143 257,82
	85295		Pozostała działalność	345 830,49	14 400,00	360 230,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 484,49	14 400,00	40 884,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 054 056,24	-16 178,42	25 037 877,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 499 378,90	-166 178,42	11 333 200,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 534,75	-7 000,00	23 534,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,32	-2 683,43	8 402,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 001,25	-3 429,75	15 571,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 388,66	-2 401,83	11 986,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 692,30	-85 743,39	1 721 948,91

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 681,33	-64 920,02	1 303 761,31
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	150 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 026 683,60	120 400,00	8 147 083,60
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 463 683,60	120 000,00	6 583 683,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 186,08	6 813,07	134 999,15
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,13	-0,13	9 086,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 500,00	112 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 920,17	110 186,93	1 058 107,10
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 741,10	0,13	504 741,23
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	400,00	103 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	400,00	53 400,00
Razem:				117 723 397,01	3 347 862,77	121 071 259,78

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 wodociągowych	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 6050	2.171.041,38 + 2.030.747,36 = 4.201.788,74	1.550	2.171.041,38 + 2.029.197,36 = 4.200.238,74		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 + 1.105.341,83 = 4.885.341,83	230.000 + 647.441,83 = 877.441,83	3.550.000 + 457.900 = 4.007.900	8.569.341,83	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 + 3.136.089,19 = 11.165.330,57				
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. Bělcha 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 cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka	750	75023	6057 6069	65.190,01 + 52.509,99 = 117.700,00	5.215,21 + 20.024,79 = 25.240,00	59.974,80 + 32.485,20 = 92.460,00	117.700	2024-2025
	Razem dział: 750				65.190,01 + 52.509,99 = 117.700,00				
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, Długoleś, 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 + 130.00 = 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	900	90001	6050	7.316.335,30	1.545.538,04	5.770.797,26	13.141.000	2022-2025

	deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce			6370									
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	365.103,60	365.103,60						12.083.388,80	2018-2025
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 - 150.663,41 = 1.268.567,36	611.538,47 - 64.920,02 = 546.618,45	807.692,30 - 85.743,39 = 721.948,91				1.268.567,36		2024-2025
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach 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
18b.	Zagospodarowanie parku w Sobótce Górze	900	90004	6050	150.000	150.000					150.000		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	900	90015	6050	16.000	16.000					16.000		2025

	Olbrachtwice	900	90026	6050		10.000 + 67.640 = 77.640	10.000 + 67.640 = 77.640				100.000	2024-2025
21.	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90026	6050		10.000 + 67.640 = 77.640	10.000 + 67.640 = 77.640				100.000	2024-2025
	Razem dział: 900					14.066.812,53 + 141.940 = 14.208.752,53 - 1.336.360,00 = 12.872.392,53 - 663,41 = 12.871.729,12						
22.	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury	921	92109	6050 6370		2.996.000 + 23.000 = 3.019.000 + 120.000 = 3.139.000	546.000 + 23.000 = 569.000 + 120.000 = 689.000	2.450.000			3.143.000	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 - 1.000 = 327.920,17 - 9.813,07 = 318.107,10	349.106,25 - 1.243,54 = 347.862,71 - 18.942,54 = 328.920,17 - 1.000 = 327.920,17 - 9.813,07 = 318.107,10				318.107,10	2025
24.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach	921	92109	6057 6059		837.000 - 44.876,78 = 792.123,22 + 0,13 = 792.123,35	301.683,81 - 14.301,69 = 287.382,12	535.316,19 - 30.575,09 = 504.741,10 + 0,13 = 504.741,23			1.617.426,28	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 - 63.819,32 = 4.168.043,39 + 22.000 = 4.190.043,39 + 110.187,06 = 4.300.230,45					
	OGÓŁEM:				31.816.675,46 + 141.940 = 31.958.615,46 + 33.756,46 = 31.992.371,92 + 86.180,68 = 32.078.552,60 - 720.560,29 = 31.357.992,31 + 3.245.612,71 = 34.603.605,15					

URM Nr Projekt z dnia 29 maja 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	4 603 238,74
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	1 380 612,34
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: 10471557,72

URM Nr Projekt z dnia 29 maja 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

**IRM Nr Projekt z dnia 29 maja 2025 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
AKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 6**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			Stan środków obrotowych na początek roku	333 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 934,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	333 934,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	379 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 929,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	379 929,00
			Przychody	11 260 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 279,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 963 249,00
	40002		Dostarczanie wody	3 963 249,00
500			Handel	157 674,00
	50095		Pozostała działalność	157 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 013,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 580 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 537 400,00
			Koszty	11 214 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 431 971,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 137 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 294 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 003,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	933 003,00
500			Handel	62 518,00
	50095		Pozostała działalność	62 518,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 787 128,00
	40002		Dostarczanie wody	1 787 128,00