

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 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 192.129,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Sobótka na 2025 rok o 568.151,73zł 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”	-	114.849.404,95zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	90.927.842,05zł
b. dochody majątkowe	-	23.921.562,90zł
- po stronie „WYDATKI”	-	121.720.195,90zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	86.760.199,75zł
b. wydatki majątkowe	-	34.959.996,15zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.870.790,95zł.

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 **4.655.617,70zł,**
- wolnymi środkami w kwocie **1.218.749,82zł.**

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 10.847.579,95zł – 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, Dz. U. z 2022 poz. 1079)

- § 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 192.129,50zł, w tym:

Dz. 010- Rozdz. 01008 par. 2710 zwiększa się o 39.995,-zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Sobótka, z budżetu Województwa Dolnośląskiego, Uchwała Nr XV/353/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2025 r.

Dz. 758- Rozdz. 75814 par. 2100 zwiększa się o 90.504,-zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy .

Dz. 801- Rozdz. 80104 zmniejsza się o 2.500,-zł z tytułu dotacji „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długotłęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 2460 zwiększa się o 4.539,50zł z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadania pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2025 r.”

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 59.591,-zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, z budżetu Województwa Dolnośląskiego, Uchwała Nr XV/352/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2025 r.

Wydatki zwiększa się o 568.151,73zł, w tym:

Dz. 010- Rozdz. 01008 zwiększa się o 64.995,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja i remont uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 roku rowów i przepustów na terenie Gminy Sobótka - wykonanie dokumentacji projektowej dla uszkodzonych w wyniku kataklizmu rowów i przepustów na terenie Gminy Sobótka, wartość zadania 25.000,-zł,
- na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Sobótka, wartość zadania 79.995,-zł

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4300 zwiększa się o 5.000,-zł i przeznacza na aktualizację analiz finansowych, które są niezbędne do ubiegania się o umożliwienie poboru opłat za korzystanie z toalety na przystanku autobusowym oraz ładowanie pojazdów (środki będą przeznaczone wyłącznie na utrzymanie obiektów), w ramach zadania „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” . Projekt znajduje się w okresie trwałości, stąd wymaga jest zgoda Instytucji Zarządzającej Programem (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), aby ocenić jego potencjalną dochodowość .

Dz. 600- Rozdz. 60020 par. 6050 zwiększa się o 25.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż wiaty przystankowej w Sobótce Górcie. Obecnie przystanek nie posiada wiaty.

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6059 zwiększa się o 120.000,-zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce. W umowie podstawowej pojawiły się prace niekwalifikowane, stąd w ostatecznym rozliczeniu może wzrosnąć wkład własny. Aktualnie w budżecie brakuje środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego, który jest wymagany zapisami umowy o dofinansowanie. Koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wynosi 70.000,-zł.

Pojawiła się również potrzeba wykonania robót budowlanych (np. problem z dostępnością kostki zgodnej z projektem), w trakcie prac ziemnych okazało się, że kanalizacja deszczowa umieszczona w projektowanym parkingu jest w bardzo złym stanie i wymaga remontu (wykonanie w/w robót jest konieczne w związku z realnym zagrożeniem zalewania oraz podmywania przez wody deszczowe parkingu), prace w zakresie wykonania dodatkowej instalacji elektroenergetycznej oraz przyłącza elektroenergetycznego. Wartość w/w robót dodatkowych ok. 50.000,-zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 zwiększa się o 42.000,-zł i przeznacza na:

- zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach, w związku z robotami dodatkowymi i koniecznością wykonania tablicy informacyjnej, wprowadza się do budżetu dodatkowe 62.000,- zł. W ramach zadania zostaną wykonane prace dodatkowe zlecone przez konserwatora zabytków obejmujące renowację dodatkowego okna i drzwi balkonowych oraz wykonanie i montaż okien aluminiowych od wewnątrz pomieszczenia w celu utrzymania wymaganych współczynników. W ramach prac zamiennych nastąpi wymiana materiału wykonania wiatrołapu z aluminium na konstrukcję drewnianą z ozdobnymi płycinami.
- zmniejsza się wydatki o 20.000,-zł na dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie.

Dz. 801 Rozdz. 80103 zmniejsza się o 5.000,-zł wydatki na dotacjach dla gmin, w których do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych chodzą dzieci będące mieszkańcami Gminy Sobótka.

Dz. 801 Rozdz. 80104 zwiększa się o 52.500,-zł i przeznacza na:

- dotacje dla gmin, w których do przedszkoli chodzą dzieci będące mieszkańcami Gminy Sobótka, zwiększa się o 55.000,-zł
- projekt pn.: 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, w związku z przesunięciem terminu realizacji, zmniejsza się o 2.500,-zł.

Dz. 801 Rozdz. 80113 zmniejsza się o 30.000,-zł wydatki na dowozach uczniów realizowanych przez rodziców i opiekunów prawnych.

Dz. 801 Rozdz. 80195 zwiększa się o 90.504,-zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 25.000,-zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - opracowanie analiz finansowych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027. Projekt jest na liście podstawowej projektów ujętych w Strategii ZIT.

Dz. 900- Rozdz. 90026 par. 4300 zwiększa się o 29.539,50zł i przeznacza na realizację zadania pn.: Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2025 r., zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.

Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 4300 zwiększa się o 14.800,-zł i przeznacza na utrzymaniem toalety na przystanku autobusowym w Sobótce (sprzątanie, środki czystości) od lipca do grudnia 2025 r. w kwocie 13.000,-zł (6 m-cy x 2.160,-zł) + media (prąd, woda, ścieki) 1.800,-zł (6 m-cy x 300,-zł). Toaleta będzie oddana do użytkowania bezpłatnie.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 93.813,23zł i przeznacza na:

- Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Sobótka w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, zakup wyposażenia do świetlic w Strachowie, Wojnarowicach i Kryształowicach,
- Zagospodarowanie terenu publicznego w Mirosławicach – montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,

ławek parkowych oraz wykonanie altany drewnianej oraz ogrodzenia w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi,

- zadanie inwestycyjne pn.: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach - ze względu na niewykorzystanie w 2024 r. kwoty 3.022,23zł zwiększa się o tą kwotę wydatki w 2025 r. oraz wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków,
- dokonuje się przesunięć w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Rogów Sobócki

Dz. 921- Rozdz. 92118 zwiększa się o 40.000,-zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja sali wystaw czasowych Muzeum Ślężańskiego poprzez zakup systemu gablot ekspozycyjnych oraz urządzeń elektronicznych i sprzętów wsparcia prezentacji, wkład własny w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

URM Nr Projekt z dnia 25 czerwca 2025 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	538 228,61	39 995,00	578 223,61
			Melioracje wodne	0,00	39 995,00	39 995,00
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 995,00	39 995,00
			Różne rozliczenia	10 209 245,11	90 504,00	10 299 749,11
801	80104		Różne rozliczenia finansowe	408 360,00	90 504,00	498 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 360,00	90 504,00	448 864,00
			Oświata i wychowanie	3 914 208,00	-2 500,00	3 911 708,00
			Przedszkola	372 250,58	-2 500,00	369 750,58
		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	140 227,52	-2 187,50	138 040,02
900	90026	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	19 123,06	-312,50	18 810,56
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 813 624,12	4 539,50	14 818 163,62
921	92109		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 539,50	4 539,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	4 539,50	4 539,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 028,23	59 591,00	3 104 619,23
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 028,23	59 591,00	3 054 619,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 160,00	14 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 431,00	45 431,00

	Razem:	114 657 275,45	192 129,50	114 849 404,95
--	--------	----------------	------------	----------------

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

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 228,61	64 995,00	738 223,61
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	64 995,00	104 995,00
600		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 995,00	79 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	12 363 423,73	30 000,00	12 393 423,73
700	60016		Drogi publiczne gminne	11 471 130,57	5 000,00	11 476 130,57
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	25 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 117 924,46	120 000,00	3 237 924,46
801	70095		Pozostała działalność	2 628 263,46	120 000,00	2 748 263,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 550,51	120 000,00	837 550,51
			Oświata i wychowanie	47 773 618,68	150 004,00	47 923 622,68
	80101		Szkoły podstawowe	27 009 614,00	42 000,00	27 051 614,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 899 850,00	-20 000,00	2 879 850,00
80103	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 780,00	62 000,00	1 041 780,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 824,00	-5 000,00	210 824,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 520,00	-5 000,00	6 520,00
	80104		Przedszkola	7 773 848,68	52 500,00	7 826 348,68
4707	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 050,00	55 000,00	281 050,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	-2 187,50	9 362,50
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-312,50	1 337,50

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 075 528,00	-30 000,00	1 045 528,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 528,00	-30 000,00	115 528,00
80195		Pozostała działalność	626 360,00	90 504,00	716 864,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 763,88	21 653,26	106 417,14
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 351,16	9 200,00	36 551,16
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,96	994,65	4 077,61
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 800,00	26 400,00	131 200,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	20 500,00	121 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 362,00	11 756,09	49 118,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 037 877,82	69 339,50	25 107 217,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 333 200,48	25 000,00	11 358 200,48
90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 581,64	25 000,00	2 277 581,64
90095	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 840,00	29 539,50	132 379,50
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 539,50	54 539,50
		Pozostała działalność	371 000,00	14 800,00	385 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	14 800,00	314 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 147 083,60	133 813,23	8 280 896,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 583 683,60	93 813,23	6 677 496,83
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 508,51	203,42	17 711,93
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,84	85,06	8 284,90
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,90	71,73	2 998,63
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,67	39,96	1 402,63
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,31	-12,23	416,08
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,57	-2,96	194,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 999,15	27 395,00	162 394,15
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00	2 058,96	11 144,96
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,10	963,26	5 213,36
4300		Zakup usług pozostałych	114 100,00	4 015,00	118 115,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-10,00	4 990,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,28	-262,92	74,36
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,82	-122,05	34,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 107,10	59 391,00	1 117 498,10
92118		Muzea	720 000,00	40 000,00	760 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
--	------	--	------	-----------	-----------

		Razem:	121 152 044,17	568 151,73	121 720 195,90
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

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		
1c.	Modernizacja i remont uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 roku rowów i przepustów na terenie Gminy Sobótka	010	01008	6050	25.000	25.000			25.000	2025
	Razem dział: 010				25.000					
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	600	60016	6100 6050	2.171.041,38 +2.030.747,36	1.550	2.171.041,38 +2.029.197,36		4.421.026,96	2021-2025

	z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	600	60016	6050 6370	= 4.201.788,74			= 4.200.238,74			
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	8.669.341,83		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
5b.	Montaż wiaty przystankowej w Sobótce Górze	600	60020	6050	25.000	25.000			25.000		2025
	Razem dział: 600				8.009.241,38 + 20.000 = 8.029.241,38 + 3.136.089,19 = 11.165.330,57 + 25.000 = 11.190.330,57						
6.	System Informacji Przestrzennej - wroSIP	700	70005	6300	126.000	126.000			126.000		2025
6a.	Remont dachu na budynku	700	70007	6050	4.000	4.000			4.000		2025

	ul. Kościuszki 33 Sobótka	700	70095	6100	55.000			55.000		64.000	2021-2025
7.	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce	700	70095	6057 6059	1.924.545,29 + 467.289,72 = 2.391.835,01 + 120.000 = 2.511.835,01	577.363,59 + 140.186,92 = 717.550,51 + 120.000 = 837.550,51		1.347.181,70 + 327.102,80 = 1.674.284,50		2.511.835,01	2024-2025
8.	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	700	70095	6057 6059	1.924.545,29 + 467.289,72 = 2.391.835,01 + 120.000 = 2.511.835,01	577.363,59 + 140.186,92 = 717.550,51 + 120.000 = 837.550,51		1.347.181,70 + 327.102,80 = 1.674.284,50		2.511.835,01	2024-2025
	Razem dział: 700				2.105.545,29 + 471.289,72 = 2.576.835,01 + 120.000 = 2.696.835,01						
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 + 62.000 = 1.609.430	347.430 + 62.000 = 409.430		1.200.000		1.682.000,-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, Długołęka, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina Razem dział: 801	801	80104	6057 6059	12.000		12.000	12.000	2025
					3.336.780 + 130.00 = 3.466.780 + 62.000 = 3.528.780 99.000		99.000	150.000	2021-2025
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – do dokumentacja projektowa	900	90001	6100					
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	900	90001	6050 6370	7.316.335,30	1.545.538,04	5.770.797,26	13.141.000	2022-2025
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, 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 + 25.000 = 366.940	200.000 + 141.940 = 341.940 + 25.000 = 366.940		366.940	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 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
18b.	Zagospodarowanie parku w Sobótce Górcie	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 Olbrachtowice	900	90015	6050	16.000	16.000			16.000	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 + 25.000 = 12.896.729,12					

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 solectkiego 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 - 34.417,18 = 283.689,92	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 - 34.417,18 = 283.689,92		283.689,92	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
25a.	Wypożyczenie świetlic wiejskich w Gminie Sobótka – Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	6050	33.362,18	17.927,18	15.435	33.362,18	2025
25b.	Zagospodarowanie terenu publicznego w Miroslawicach – montaż	921	92109	6050	60.446	30.450	29.996	59.993,99	2025

		+ 3.245.612,71				
		=34.603.605,15				
		+ 356.391				
		=34.959.996,15				

URM Nr Projekt z dnia 25 czerwca 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	52 378,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 754 575,61
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: 10847579,95

URM Nr Projekt z dnia 25 czerwca 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 25 czerwca 2025 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
AMORZADOWYCH ZAKŁADÓW 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	11 505 840,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 279,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 183 474,91
	40002		Dostarczanie wody	4 183 474,91
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	5 584 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 562 400,00
			Koszty	11 459 845,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 456 971,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 137 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 319 292,00
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	2 007 353,91
	40002		Dostarczanie wody	2 007 353,91