

**UCHWAŁA NR LVI/474/2023
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LI/421/2022 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku" otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 036 037,26 zł:

a) wydatki bieżące 176 037,26 zł

b) wydatki majątkowe 6 860 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

§ 10. uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity dla zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 702 120,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 597 880,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Danuta Wójcicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/474/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 652 000,00	23 221,77	11 675 221,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	53 524,80	53 524,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 524,80	53 524,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 280,32	-30 303,03	5 299 977,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 280,32	-30 303,03	5 299 977,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 899 757,10	-1 760 000,00	1 139 757,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 449,00	-1 760 000,00	1 083 449,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	-1 760 000,00	990 000,00
750			Administracja publiczna	325 585,68	15 000,00	340 585,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 389,00	15 000,00	175 389,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 779 416,00	2 324,77	9 781 740,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 102 752,00	2 324,77	1 105 076,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 324,77	8 324,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 504 858,00	132 034,46	10 636 892,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 034,46	48 034,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 034,46	48 034,46
	90095		Pozostała działalność	7 833 157,00	84 000,00	7 917 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	-400 000,00	1 500 000,00
		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	25 500,00	17 000,00	42 500,00

		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	5 892 109,05	467 000,00	6 359 109,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 715,00	-12 581,00	451 134,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	463 715,00	-12 581,00	451 134,00
		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	400 044,00	-12 581,00	387 463,00
Razem:				63 505 600,32	-1 600 000,00	61 905 600,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/474/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191 465,92	-130 000,00	2 061 465,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 655 895,00	-130 000,00	1 525 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 895,00	-130 000,00	1 408 895,00
600			Transport i łączność	15 109 720,00	196 221,77	15 305 941,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83 524,80	83 524,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 524,80	83 524,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 284 550,00	89 696,97	6 374 246,97
		4270	Zakup usług remontowych	358 900,00	30 000,00	388 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 269,68	90 000,00	382 269,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 280,32	-30 303,03	5 299 977,29
	60017		Drogi wewnętrzne	8 475 170,00	23 000,00	8 498 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 530,32	23 000,00	1 348 530,32
750			Administracja publiczna	6 479 057,92	15 000,00	6 494 057,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 206 494,46	15 000,00	5 221 494,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 396,00	15 000,00	196 396,00
801			Oświata i wychowanie	21 985 599,96	50 000,00	22 035 599,96
	80104		Przedszkola	5 917 557,00	50 000,00	5 967 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 355 090,00	-1 762 300,00	12 592 790,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	5 100,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602,70	5 100,00	5 702,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000,00	30 000,00	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	48 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 000,00	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 549 433,00	-1 845 400,00	9 704 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570 000,00	-300 000,00	1 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	-50 000,00	389 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 283,00	-1 968 750,00	1 112 533,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 650,00	123 350,00	5 780 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	350 000,00	1 080 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 339,00	31 078,23	1 438 417,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 017 339,00	31 078,23	1 048 417,23
	4300	Zakup usług pozostałych	81 470,00	25 678,23	107 148,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 424,00	5 400,00	609 824,00
Razem:			72 765 600,32	-1 600 000,00	71 165 600,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/474/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 26 lipca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki majątkowe														
1	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap	4 726 350,00	220 000,00	220 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów	1 253 895,00	1 153 895,00	241 775,00			912 120,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny	600 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości. Brzegi	100 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
6	600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski ład-PGR"	3 130 000,00	3 099 696,97	130 000,00					A. B. C. D.	2 969 696,97	Urząd Gminy Sobków	
7	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"	3 360 300,00	2 479 750,00	49 469,68			100 000,00		A. B. C. D.	2 330 280,32	Urząd Gminy Sobków	
8	600	60017	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski ład"	6 939 200,00	6 625 250,00	110 530,32			200 000,00		A. B. C. D.	6 314 719,68	Urząd Gminy Sobków	
9	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287 (w tym FS 29 119,29)	153 184,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	

10	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek	6 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00			700 000,00		A. B. C. D.	2 050 000,00		Urząd Gminy Sobków
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	355 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
12	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	11 533 631,00	7 685 468,00	15 468,00			1 890 000,00		A. B. C. D.		5 780 000,00	Urząd Gminy Sobków
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi (w tym FS 35 008,96zł)	280 483,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i 249/4 w msc. Wólka Kawęcka	200 537,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
15	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Sokolowie Dolnym (FS 34 613,09)	240 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
16	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica	1 370 177,00	329 400,00	329 400,00					A. B. C. D.		,00	Urząd Gminy Sobków
17	926	92605	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska	1 650 000,00	1 600 000,00	147 600,00			900 000,00		A. B. C. D.	552 400,00		Urząd Gminy Sobków
18	926	92605	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków	180 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
Razem wydatki majątkowe				42 072 757,00	26 713 459,97	2 014 243,00	,00	,00	4 702 120,00	,00		14 217 096,97	5 780 000,00	
wydatki bieżące														
1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	365 680,00	288 887,00	288 887,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
2	710	71004	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Brzegi oraz część sołectwa Sokolów Dolny	117 834,00	8 249,00	8 249,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
3	853	85395	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	1 133 606,04	11 166,14	0,00			11 166,14		A. B. C. D.			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie
4	855	85516	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek	399 093,20	119 871,12	17 826,40			1 034,12		A. B. C. D.		101 010,60	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Sobkowie
5	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	55 000,00	45 000,00	6 750,00					A. B. C. D.		38 250,00	Urząd Gminy Sobków
Razem wydatki bieżące				2 071 213,24	473 173,26	321 712,40	,00	12 200,26	,00	,00		,00	139 260,60	
Ogółem wydatki				44 143 970,24	27 186 633,23	2 335 955,40	,00	12 200,26	4 702 120,00	,00		14 217 096,97	5 919 260,60	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 383002T w m. Brzeźno (FS 14 000,00)	21 800,00	21 800,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383037T Sokołów Dolny - Sokołów Górny w m. Sokołów Górny	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
3	600	60016	Przebudowa wjazdów na posesje przy drodze gminnej Nr 383001T w m. Osowa	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 292 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 252 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	64 000,00	64 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 65 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 10 655,35)	0,00	0,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 30/2 w m. Chomentów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 949 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 42 405,72)	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 721 i Nr ew. 750/1 w m. Staniowice, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 613 w m. Sobków, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 619/6 w m. Sobków, polegająca na zmianie nawierzchni chodnika	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 i Nr ew. 357 w m. Sokołów Górny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 26 789,71)	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 148 w m. Brzegi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 410 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 19 036,44)	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 61 w m. Żerniki/Choiny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS Choiny 10 045,58, FS Żerniki 1 000,00)	81 000,00	81 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 408/2 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	113 000,00	113 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 176 w m. Osowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 34 419,90)	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 80 w m. Bizoręda, polegająca na utwardzeniu kruszywem (FS 9 065,26)	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	600	60078	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	600	60095	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce Nr ew. 403/2 i Nr ew. 299/2 WP w m. Mokrsko Górne/Mokrsko Dolne	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	700	70005	Budowa budynku gospodarczego do 35m2 na działce Nr 80, 82/1 w M. Szczepanów (FS 14 125,18)	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	700	70005	Budowa budynku gospodarczego na działce Nr 106 w Wierzbicy (FS 14 546,48)	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
23	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Sobkowie oraz wykonanie zadaszenia za garażami	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

24	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu przy Urzędzie Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
25	700	70005	Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Mzurowa wraz z uporządkowaniem terenu	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
26	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
27	754	75412	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w m. Staniowice (FS 27 772,26)	43 000,00	43 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
28	754	75412	Doposażenie budynku OSP w Mokrsku Górnym wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego do budynku gospodarczego OSP (FS 17 509,80)	22 011,00	22 011,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
29	801	80101	Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym (FS 18 918,92)	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
30	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1176 w m. Mzurowa oraz wykupienie słupów i linii energetycznej (FS 18 448,60)	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej w Sobkowie	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w m. Jawór (FS 18 366,61)	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie (blonie) w m. Mzurowa (FS 15 000,00)	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr ew. 46 w m. Karsy (FS 12 839,97)	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach Nr ew. 67 i 68 w m. Karsy	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr ew. 145 w m. Miąsowa (po byłej szkole podstawowej) (FS 40 464,29)	40 465,00	40 465,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica (zakup i montaż altany)	24 600,00	24 600,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

39	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w m. Sokolów Dolny (ułożenie kostki w altance)	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
40	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnie (FS 4 424,00)	14 424,00	14 424,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
41	921	92105	Przebudowa pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Lipa (FS 17 218,98)	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
42	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Stare Kotlice	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
43	921	92105	Przebudowa budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską (FS 45 550,40)	46 000,00	46 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
Razem				2 138 300,00	2 138 300,00			xx		0,00	0,00	xx

Uzasadnienie

W załączniku dochody dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 602 884,03 zł, w tym:

1. W dziale 600 rozdz. 60004 § 2170 o kwotę 53 524,80 z tytułu dopłaty do ceny usługi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy Nr 67/2023 z dnia 13.07.2023 r. z Wojewodą Świętokrzyskim.

2. W dziale 750 rozdz. 75023 § 2330 o kwotę 15 000,00 zł z dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Sobków w ramach konkursu „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich” na podstawie umowy dotacji Nr 84/ROW/2023 z dnia 13.07.2023 r.

3. W dziale 756 rozdz. 75618 § 0910 o kwotę 2 324,77 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty planistycznej.

4. W dziale 900 o kwotę 532 034,46 zł, w tym:

1/ rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 48 034,46 zł z tytułu dotacji na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy dotacji Nr 00433/23 z dnia 17.03.2023 r. z WFOŚiGW w Kielcach

2/ rozdz.90095 § 2057 o kwotę 17 000,00 zł oraz 6257 o kwotę 467 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” .

Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 202 884,03 zł, w tym:

1. W dziale 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 30 303,03 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –Edycja PGR ponieważ wartość zadania po przetargu wyniosła mniej niż we wniosku o dofinansowanie tego zadania.

2. W dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 1 760 000,00 zł z zaplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ pomimo ogłaszanych przetargów, nie wszystkie działki zostają sprzedane.

3. W dziale 900 rozdz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 400 000,00 zł z zaplanowanych wpływów ze sprzedaży preferencyjnej opału (dotyczy podatku VAT należnego od sprzedaży)

4. W dziale 921 rozdz. 92105 w rozdz. § 6257 o kwotę 12 581,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Przebudowa budynku kultury w Staniowicach” na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie.

W załączniku wydatki dokonuje się następujących zmian

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 410 303,03 zł, w tym:

1. W rozdz. 60004 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 83 524,80 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w tym z dofinansowania 53 524,80 zł)

2. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” realizowane w ramach Programu Polski Ład na roboty dodatkowe, z czego:

- rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł

- rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 90 000,00 zł

3. W rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 33 000,00 na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 408/2 w m. Miąsowa” celem zabezpieczenia środków na to zadanie do podpisania umowy z wykonawcą.

4. W dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł na doposażenie świetlic wiejskich z terenu Gminy Sobków z dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego.

5. W dziale 801 rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sobków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

6. W dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

7. W dziale 900 rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu powykonawczego dla zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków”

8. W dziale 921 rozdz. 92105 o kwotę 35 678,23 zł, z czego:

1/ § 6050 o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Lipa”

2/ § 4300 o kwotę 25 678,23 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną, w tym 3 000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 010 303,03 zł, w tym:

1. W dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 130 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny” i jednocześnie środki na realizację tego zadania zostają przesunięte na lata 2023-2025

2. W dziale 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 30 303,03 zł z zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –Edycja PGR ponieważ wartość zadania po przetargu wyniosła mniej niż we wniosku o dofinansowanie tego zadania

3. W dziale 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1 500 000,00 zł z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” ponieważ część zobowiązań planowanych do zapłaty w 2023 roku została zapłacona w XII 2022 roku.

4. W dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 350 000,00 zł, z czego § 4210 o kwotę 300 000,00 zł, § 4300 o kwotę 50 000,00 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego naliczonego od faktur za zakup i transport opału).

Dokonuje się przeniesienia wydatków

1. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł

i jednocześnie zwiększa się środki w § 6050 o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” realizowane w ramach Programu Polski Ład na roboty dodatkowe.

2. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 w § 6050 z zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 65 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” o kwotę 70 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej nr ew. 65 w m. Niziny”.

3. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr Ew. 341 i Nr 357 w m. Sokołów Górny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” wzdłuż drogi gminnej nr 146 w m. Sokołów Górny.

4. W dziale 900 rozdz. 90095 dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków”:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 473 350,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6057 o kwotę 123 350,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6059 o kwotę 350 000,00 zł

5. Zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 § 6050 o kwotę 4 600,00 z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską

w m. Korytnica „, i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 4 600,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica (zakup i montaż altany)

Zwiększa się środki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z kwoty 1 000 000,00 do kwoty 2 500 000,00 zł ze względu na to, że Gmina musi zaangażować własne środki na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” a środki z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowania zadania zostaną zwrócone po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji (termin rozliczenia zadania 31.10.2023 r.).

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 9 260 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 10 857 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 597 880,00 zł

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2023 rok.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustyn Eugeniusz

Bawoł Kazimierz

Cymba Marek

Gabryś Anna

Hanszke Krzysztof

Kuchta Halina

Kuś Mateusz

Pyjas Józef

Strojek Wiktor

Tkacz Kamila

Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Dziopa Paweł

Piorun Paweł

Syncerz Beata

Szlembariski Stanisław