

UCHWAŁA NR LX/508/2023
RADY GMINY SOBKÓW

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.), **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 7 584 947,26 zł:

a) wydatki bieżące 176 037,26 zł

b) wydatki majątkowe 7 408 910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 312 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytu w kwocie - 4 702 120,00 zł

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 405 306,44 zł.

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 54 482,00 zł.

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 200,26 zł.

5. spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości – 137 891,30 zł.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 ust. 1 i 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wymienionych ustaw:

1. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 648 192,47 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 648 192,47 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 9 909 880,00 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 597 880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorezo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 925 736,00 zł, koszty – 5 925 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlebarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/508/2023

Rady Gminy Sobków

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 823 942,77	-5 776,00	11 818 166,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 420 598,29	-5 776,00	5 414 822,29
700		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 621,00	-5 776,00	114 845,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 578,55	-400 000,00	768 578,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 270,45	-400 000,00	712 270,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia, prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	-400 000,00	590 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 794 277,34	154 197,00	9 948 474,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 782 379,87	154 197,00	1 936 576,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	154 197,00	764 197,00
758			Różne rozliczenia	20 734 978,13	205 131,00	20 940 109,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 194,15	205 131,00	2 680 325,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 475 194,15	205 131,00	2 680 325,15
801			Oświata i wychowanie	2 958 110,96	-4 954,50	2 953 156,46
	80101		Szkoły podstawowe	195 270,00	21 500,00	216 770,00
		0830	Wpływy z usług	195 270,00	21 500,00	216 770,00
	80104		Przedszkola	2 568 982,00	-28 654,50	2 540 327,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 597,00	-15 850,00	35 747,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 470,00	3 700,00	131 170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	-16 504,50	2 033 495,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	5 149 560,90	-21 828,00	5 127 732,90

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 921,90	-21 828,00	237 093,90
	0830	Wpływy z usług	64 128,00	-21 828,00	42 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 636 892,46	-1 585 440,00	9 051 452,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	6 950,00	67 550,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	6 950,00	67 550,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 034,46	30 759,00	78 793,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 034,46	30 759,00	78 793,46
90095		Pozostała działalność	7 917 157,00	-1 623 149,00	6 294 008,00
	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	6 359 109,05	-1 623 149,00	4 735 960,05

Razem:			65 687 724,14	-1 658 670,50	64 029 053,64
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/508/2023

Rady Gminy Sobków

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 906,98	-30 000,00	2 260 906,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 355 895,00	-30 000,00	1 325 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 895,00	-30 000,00	1 198 895,00
600			Transport i łączność	15 698 862,77	-5 776,00	15 693 086,77
			Drogi publiczne gminne	6 447 957,97	-5 776,00	6 442 181,97
		4270	Zakup usług remontowych	543 521,00	-5 776,00	537 745,00
710			Działalność usługowa	336 935,00	-280 000,00	56 935,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	310 635,00	-280 000,00	30 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 135,00	-280 000,00	27 135,00
750			Administracja publiczna	6 503 445,86	20 000,00	6 523 445,86
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 869,00	20 000,00	688 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 937,00	20 000,00	456 937,00
801			Oświata i wychowanie	22 384 748,11	-143 162,50	22 241 585,61
			Szkoły podstawowe	14 581 557,53	66 500,00	14 648 057,53
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 537,00	7 200,00	522 737,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 721,00	23 000,00	1 424 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 576,60	22 800,00	1 762 376,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 665,08	2 000,00	199 665,08
		4220	Zakup środków żywności	185 270,00	29 500,00	214 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 087 879,00	-18 000,00	8 069 879,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 674,77	12 350,00	452 024,77
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 198,06	2 650,00	57 848,06
80104			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 684,00	9 700,00	313 384,00
			Przedszkola	5 913 784,85	-202 012,50	5 711 772,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 056,00	-3 100,00	85 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 094,00	-3 500,00	493 594,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	335 771,74	-2 000,00	333 771,74
		4220	Zakup środków żywności	127 470,00	3 700,00	131 170,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 865,00	27 287,50	230 152,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-206 495,50	743 504,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	-16 504,50	2 033 495,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 557,00	-20 000,00	524 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 268,00	-20 000,00	297 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 476 925,00	280 268,00	12 757 193,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 836 642,00	215 268,00	2 051 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684 742,00	215 268,00	1 900 010,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 000,00	35 000,00	641 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	35 000,00	405 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 708 168,00	30 000,00	9 738 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 668,00	30 000,00	826 668,00
		Razem:	72 499 724,14	-158 670,50	72 341 053,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 053,76	-1 400,00	1 258 653,76

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								w złotych		
					w tym źródła finansowania										
					7	8	9	10	11	12	13	14			
					wydatki majątkowe										
1	010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap	4 726 350,00	190 000,00	190 000,00										Urząd Gminy Sobków
2	010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chornentów	1 053 895,00	953 895,00	41 775,00				912 120,00						Urząd Gminy Sobków
3	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny	600 000,00	20 000,00	20 000,00										Urząd Gminy Sobków
4	010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzegi	100 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy Sobków
5	010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap	40 000,00	20 000,00	20 000,00										Urząd Gminy Sobków
6	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 3830371 Sokółów Dolny - Sokółów Górny w m. Sokółów Górny	62 000,00	11 000,00	11 000,00										Urząd Gminy Sobków
7	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 3830121 Sokółów Górny - Sokółów Górny w m. Sokółów Górny	51 000,00	11 000,00	11 000,00										Urząd Gminy Sobków
8	600	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków - Polski ład - PGR*	3 130 000,00	3 099 696,97	130 000,00						2 969 696,97				Urząd Gminy Sobków

9	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"	3 353 190,00	2 472 640,00	42 359,68					100 000,00						A. B. C. D.	2 330 280,32	Urząd Gminy Sobków
10	600	60017	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski ład"	6 946 310,00	6 632 360,00	117 640,32					200 000,00						A. B. C. D.	6 314 719,68	Urząd Gminy Sobków
11	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
12	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek	6 000 000,00	2 777 000,00	43 504,50					700 000,00						A. B. C. D.	2 033 495,50	Urząd Gminy Sobków
13	801	80104	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków	270 000,00	0,00	0,00											A. B. C. D.		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Sobkowie
14	855	85516	Utworzenie żłobka samorządowego w Miąsowej- "MALUCH + 2022-2029"	661 653,90	0,00	0,00											A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	390 000,00	215 000,00	215 000,00											A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
16	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	11 533 631,00	7 685 468,00	45 488,00					1 540 000,00						A. B. C. D.	6 100 000,00	Urząd Gminy Sobków
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzezi (w tym FS 35 008,96z)	280 483,00	45 000,00	45 000,00											A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
18	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
19	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
20	921	92105	Przebudowa i czyszczenia zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korymca	1 370 177,00	336 400,00	336 400,00											A. B. C. D.	,00	Urząd Gminy Sobków
21	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
22	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				42 992 410,90	26 344 459,97	1 691 747,50	,00	,00	,00	4 352 120,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	#	14 200 592,47	6 100 000,00

wydatki bieżące														
2	710	71004	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Bizegi oraz część sołectwa Sokółów Dolny	117 834,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00				Urząd Gminy Sokółów			
											A.	B.	C.	D.
3	853	85395	Świetlice śródowniskowe w Gminie Sokółów	1 133 606,04	0,00	11 166,14	11 166,14				Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieszynie w			
4	855	85516	Gmina Sokółów tworzy pierwszy żłobek	399 093,20	17 826,40	119 871,12	1 034,12				Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej w Sokółowie			
5	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów	55 000,00	6 750,00	45 000,00					Urząd Gminy Sokółów			
Razem wydatki bieżące				1 705 533,24	32 825,40	184 286,26	12 200,26	,00	,00	,00	139 260,60			
Ogółem wydatki				44 697 944,14	1 724 572,90	26 528 746,23	12 200,26	4 352 120,00	,00	,00	14 200 592,47	6 239 260,60		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/508/2023

Rady Gminy Sobków

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			5 rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	6 dochody własne jst.	7 inne środki pociągane na bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach	8 kredyty i pożyczki	9 w tym:		10 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	12			
1	600	Przebudowa wjazdów na posesje przy drodze gminnej Nr 383001T w m. Osowa	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy Sobków
2	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 292 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy Sobków
3	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 252 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	64 000,00	64 000,00							Urząd Gminy Sobków
4	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 30/2 w m. Chomentów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	420 000,00	191 090,00					228 910,00		Urząd Gminy Sobków
5	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 949 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 42.405.72)	143 000,00	143 000,00							Urząd Gminy Sobków
6	600	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							Urząd Gminy Sobków
7	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 613 w m. Sobków, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Sobków
8	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 619/6 w m. Sobków, polegająca na zmianie nawierzchni chodnika	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Sobków
9	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 i Nr ew. 357 w m. Sokół Górnym, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 26 789,71)	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Sobków

10	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
11	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
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 61 w m. Żerniki/Choińny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS Choińny 10 045,58, FS Żerniki 1 000,00)	12 000,00	12 000,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków
13	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
14	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
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 80 w m. Bizoreda, polegająca na utwardzeniu kruszywem (FS 9 065,26)	73 900,00	73 900,00				23 900,00		A B C D	Urząd Gminy Sobków
16	600	60095	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce Nr ew. 403/2 i Nr ew. 299/2 WP w m. Mokrusko Górne/Mokrusko Dolne	50 000,00	50 000,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków
17	700	70005	Budowa budynku gospodarczego do 35m2 na działce Nr 80, 82/1 w M. Szczepanów (FS 14 125,18)	71 500,00	71 500,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków
18	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
19	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Sobkowie oraz wykonanie zadania za garażami	50 000,00	50 000,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków
20	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu przy Urzędzie Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków
21	700	70005	Rozbórka 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
22	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi	25 000,00	25 000,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków
23	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
24	754	75412	Doposażenie budynku OSP w Mokrusku 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
25	801	80101	Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Mokrusku Dolnym (FS 18 918,92)	40 000,00	40 000,00						A B C D	Urząd Gminy Sobków

26	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	
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej w Sobkowie	150 000,00	150 000,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
28	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	
29	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	
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr ew. 46 w m. Karsy (FS 12 839,97)	13 800,00	13 800,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach Nr ew. 67 i 68 w m. Karsy	46 200,00	46 200,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr ew. 145 w m. Miłosowa (po byłej szkole podstawowej) (FS 40 464,29)	44 600,00	44 600,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Bizorenda	11 000,00	11 000,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korywnica	54 600,00	54 600,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w m. Sokółów Dolny (ulożenie kostki w allance)	11 000,00	11 000,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
36	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnie (FS 4 424,00 + 14 000,00zł)	36 224,00	36 224,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
37	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	
38	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Stare Kotlice	60 000,00	60 000,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
39	921	92105	Przebudowa budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską (FS 45 550,40)	47 000,00	47 000,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
40	921	92105	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie	15 000,00	15 000,00						A B C D			Urząd Gminy Sobków	
Razem				2 437 835,00	2 185 025,00					xx			23 900,00	228 910,00	xx

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/508/2023
 Rady Gminy Sobków
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	137 891,30	0,00	137 891,30
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	54 482,00	0,00	54 482,00
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	12 200,26	0,00	12 200,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 905 306,44	1 500 000,00	3 405 306,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		Razem: 8409880,0000	Razem: 1500000,0000	Razem: 9909880,0000

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LX/508/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 29 listopada 2023 r.

Paragraf	Po zmianie
992	1 597 880,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	

Razem: 1597880,0000

z dnia 29 listopada 2023 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				w tym: dotacja z budżetu					ogółem	ogółem	w tym:		
				ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposazenie	na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje			wpłata do budżetu		majątkowe
				kwota netto	VAT								
Rolnictwo i łowiectwo													
	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi							52 000,00		52 000,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi							127 000,00		127 000,00	
		Razem								179 000,00		179 000,00	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
	400	40002	Dostarczanie wody										
				80 000,00						1 114 246,00		531 046,00	80 000,00
		Razem		80 000,00						1 114 246,00		531 046,00	80 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
										1 118 990,00		509 398,00	
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi										
										13 500,00		7 277,00	
		90017	Zakład Gospodarki Komunalnej										
										0,00		1 409 015,00	
		Razem								1 132 490,00		1 715 690,00	
		Amortyzacja								3 500 000,00		3 500 000,00	
		ogółem								80 000,00	179 000,00	5 925 736,00	80 000,00

Uzasadnienie

W załączniku dochody dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 424 437,00 zł, w tym:

1. W dziale 756 w rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 154 197,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości na podstawie wykonania za 10 miesięcy b.r. wynikających ze zmian wprowadzanych w ciągu roku.

2. W dziale 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 205 131,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej dla Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023g z dnia 08.11.2023 r.

3. W dziale 801 o kwotę 27 400,00 zł, z czego:

1/ rozdz. 80101 § 0830 o kwotę 21 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w szkołach.

2/ rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 3 700,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

3/ w rozdz. 80113 § 0970 o kwotę 2 200,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę dotyczącą pojazdu AUTOSAN

4. W dziale 900 o kwotę 37 709,00 zł, z czego:

1/ rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 6 950,00 zł z wpływów z WFOŚiGW w Kielcach dotyczących realizacji Programu „Czyste powietrze”

2/ rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 30 759,00 zł z tytułu dotacji na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy dotacji Nr 06798/23 z dnia 27.10.2023 r. z WFOŚiGW w Kielcach

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 083 107,50 zł, w tym

1. W dziale 600 rozdz. 60016 § 2700 o kwotę o kwotę 5 776,00 zł dotyczącą zmniejszenia dofinansowania zadania „Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa od km 0+117 do km 0+365 w m. Sobków” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ze względu na niższą cenę wykonawcy po przeprowadzonym przetargu na to zadanie,

2. W dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 400 000,00 zł z zaplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ pomimo ogłaszanych przetargów, nie wszystkie działki zostają sprzedane,

3. W dziale 801 o kwotę 32 354,50 zł, z czego:

1/ rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 15 850,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2/ rozdz. 80104 § 6370 o kwotę 16 504,50 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Polski Ład zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek” ze względu na niższą cenę wykonawcy po przeprowadzonym przetargu.

4. W dziale 855 rozdz. 85516 § 0830 o kwotę 21 828,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku.

5. W dziale 900 rozdz. 90095 § 6257 o kwotę 1 623 149,00 zł z tytułu dofinansowania z RPO Województwa Świętokrzyskiego zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” ze względu na przedłużenie terminu rozliczenia końcowego tego zadania.

W załączniku wydatki dokonuje się następujących zmian

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 378 105,50 zł, w tym:

1. W dziale 801 o kwotę 127 837,50 zł, z czego:

1/ rozdz. 80101 o kwotę 84 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w szkołach podstawowych

2/ rozdz. 80103 o kwotę 12 350,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w oddziałach przedszkolnych

3/ rozdz. 80104 o kwotę 30 987,50 zł, z czego kwota 3 700,00 zł na wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz kwota 27 287,50 zł na zwiększenie wydatków na opłaty za dzieci z terenu Gminy Sobków uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

2. W dziale 900 o kwotę 250 268,00 zł, z czego:.

1/ rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 215 268,00 zł na zwiększenie wydatków na zapłatę za usługi odbioru odpadów komunalnych

2/ w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków”

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 536 776,00 zł, w tym:

1. W dziale 600 rozdz. 60016 w § 4270 o kwotę 5 776,00 zł z zadania „Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa od km 0+117 do km 0+365 w m. Sobków” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. W dziale 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 280 000,00 zł z zaplanowanych wydatków na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy ze względu na zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3. W dziale 801 o kwotę 251 000,00 zł, z czego:

1/ rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 18 000,00 zł

2/ rozdz. 80104 o kwotę 10 000,00 zł (§ 3020 – 3 100,00, § 4010 – 3 500,00, § 4110 – 2 000,00, § 4790 – 1 400,00)

3/ rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 223 000,00 zł z wydatków zaplanowanych na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek”, z czego § 6050 jako wkład własny o kwotę 206 495,50 zł oraz § 6370 z dofinansowania z Funduszu Polski Ład o kwotę 16 504,50 zł

Dokonyje się przeniesienia wydatków:

1.Z działu 010 rozdz. 01044 § 6050 kwoty 30 000,00 zł z zadania wieloletniego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków – III etap” do działu 900 rozdz. 90095 § 6050 na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica”

2.Z działu 801 rozdz. 80113 § 4300 kwoty 20 000,00 zł do działu 750 rozdz. 75085 § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w ZOEO.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianie i wynosi 8 312 000,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 9 909 880,00 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Cymba Marek
Hanszke Krzysztof Kuchta Halina Kuś Mateusz Piorun Paweł
Pyjas Józef Strojek Wiktor Syncerz Beata
Szlembarski Stanisław Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Dziopa Paweł Gabryś Anna

