

**UCHWAŁA NR XI/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W SOBKOWIE**

z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1- 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Sobkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/73/2024 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2025 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 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r" otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje celowe w 2025 roku" otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116 750,00 zł oraz wydatki w wysokości 137 838,68 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 21 088,68 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.)

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 396 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytu w kwocie - 1 049 052,33 zł,

2. wolnych środków określonych w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 325 364,46 zł.

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 21 088,68 zł.

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 494,53 zł.

§ 7. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 5 046 947,67 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 650 947,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobków.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Szlembarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/96/2025
Rady Miejskiej w Sobkowie
z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 000,00	123 602,98	181 602,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 602,98	123 602,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 602,98	123 602,98
750			Administracja publiczna	459 075,00	194 009,60	653 084,60
	75095		Pozostała działalność	316 368,00	194 009,60	510 377,60
		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	75 742,00	64 578,50	140 320,50
		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	16 626,00	14 175,80	30 801,80
		6257	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	150 880,00	94 509,30	245 389,30
		6259	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	33 120,00	20 746,00	53 866,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 044,00	-18 878,00	799 166,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	-18 878,00	381 122,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	-18 878,00	381 122,00
Razem:				66 672 605,62	298 734,58	66 971 340,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/96/2025
Rady Miejskiej w Sobkowie
z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	300 000,00	18 377,00	318 377,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	18 377,00	318 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18 377,00	318 377,00
750			Administracja publiczna	8 203 379,00	194 504,13	8 397 883,13
	75095		Pozostała działalność	808 668,00	194 504,13	1 003 172,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 342,00	4 920,00	23 262,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	1 080,00	5 106,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 400,00	78 210,93	135 610,93
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	17 168,50	29 768,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 960,00	22 960,00
754		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	5 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 880,00	53 402,25	204 282,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 120,00	11 722,45	44 842,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 179 517,48	9 642,77	2 189 160,25
		75412	Ochronicze straże pożarne	2 059 517,48	9 642,77	2 069 160,25
851		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 642,77	39 642,77
			Ochrona zdrowia	169 750,00	21 088,68	190 838,68
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 750,00	21 088,68	129 838,68
921		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 088,68	50 088,68
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 655,00	-18 878,00	1 524 777,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 000,00	-18 878,00	403 122,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	-18 878,00	381 122,00
Razem:				69 142 605,62	224 734,58	69 367 340,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/96/2025

Rady Miejskiej w Sobkowie

z dnia 21 lutego 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	5	6	7	Planowane wydatki				11	12	13	14
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu bieżącym określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki				
8	9	10	11	12	13	14							
wydatki majątkowe													
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowej Sobków- Wierzbica	200 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków
2	010	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej w Gminie Sobków mająca na celu ograniczenia strat wody	250 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków
3	010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap/Polski ład/Ed. 2	4 726 350,00	4 493 718,00	506 021,67			137 696,33			3 850 000,00		Urząd Miasta i Gminy Sobków
4	010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap/Polski ład/Ed. 8	7 262 000,00	3 911 356,00	,00			911 356,00			3 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy Sobków
5	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny	630 990,00	224 844,00	224 844,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków
6	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokół Góry - Sokół Góry w m. Sokół Góry (FS Sokół Góry - 24 937,52)	435 670,00	400 000,00	400 000,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków
7	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 383037T Sokół Dolny - Sokół Góry w m. Sokół Góry	240 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków
8	630	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków poprzez budowę dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą	111 000,00	11 000,00	11 000,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków
9	630	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków	407 377,00	307 377,00	307 377,00								Urząd Miasta i Gminy Sobków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/96/2025
 Rady Miejskiej w Sobkowie
 z dnia 21 lutego 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	21 088,68	21 088,68
		0,00	0,00	0,00
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	0,00	494,53	494,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 864 947,75	- 539 583,29	1 325 364,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00

Razem: 5564947,75

Razem: -518000,08

Razem: 5046947,67

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XI/96/2025
Rady Miejskiej w Sobkowie
z dnia 21 lutego 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 094 947,75	- 444 000,08	2 650 947,67
		0,00	0,00	0,00

Razem: 3094947,75

Razem: -444000,08

Razem: 2650947,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/96/2025

Rady Miejskiej w Sobkowie

z dnia 21 lutego 2025 r.

Dochoły i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochoły			Wydatki				w tym finansowane przychodami w §905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	
1.	Dochoły z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 811 746,00	900	90002	4010	94 000,00
								4100	27 000,00
								4110	16 000,00
								4120	2 400,00
								4170	31 000,00
								4210	3 000,00
								4260	200,00
								4300	1 633 006,00
								4410	100,00
								4440	4 840,00
								4700	200,00
					1 811 746,00				1 811 746,00
2.	Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	116 750,00	851	85153	4170	4 000,00
								4300	4 000,00
								3030	200,00
								3110	18 000,00
								4110	2 000,00
								4170	39 150,00
								4190	10 000,00
								4210	3 000,00

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01043	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę krótkich odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Sobków	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	146 600,00
2	010	01044	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobków	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	252 400,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Jędrzejowski	480 000,00
				1/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1124T Chomentów - Korytnica - Rębów polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica		
				2/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194T Drochów Górny - Chomentów polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów		
				3/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120T Szczepanów - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzegi		
				4/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120T Szczepanów - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów		
				5/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121T Mosty-Choiny - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Żerniki		
				6/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119T Tyniec - Oksa - Mieronice - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa od istniejącego chodnika w kierunku m. Szczepanów		
				7/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118T Mniszek - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa		
				8/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1125T Mnichów - Motkowice - Imielno i polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko-Górne		
				9/ Przebudowa dróg Nr 1124T, 1193T, 1127T, 1123T, 1122T, 1121T, 1119T, 1118T, 1125T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowych		
			10/ Przebudowa przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 1121T Mosty-Choiny-Brzegi w m. Brzegi			
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	Powiat Jędrzejowski	20 000,00
				1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących na: Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1123T Sobków - Wierzbica w m. Sobków		

4	921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na organizację dożynek powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2 000,00
Razem						901 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie wewnątrz kościoła	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie	381 122,00
6	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność w zakresie kultury fizycznej	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	15 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność w zakresie kultury fizycznej	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	70 000,00
Razem						466 122,00
Ogółem						1 367 122,00

Uzasadnienie

W załączniku dochody dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 317 612,58 zł, w tym:

1. W dziale 600 rozdz. 60004 § 2170 o kwotę 123 602,98 zł z tytułu dopłaty do cen usług w zakresie przewozów pasażerskich na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2024r.

2. W dziale 750 rozdz. 75095 o 194 009,60 zł kwotę z tytułu niezrealizowanych w 2024r. dochodów dotyczących zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 - Cyberbezpieczny Samorząd", w tym § 2057 o kwotę 64 578,50 zł, § 2059 o kwotę 14 175,80 zł, § 6257 o kwotę 94 509,30 zł i § 6259 o kwotę 20 746,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18 878,00 zł, w dziale 921 rozdz. 92120 § 6090 z tytułu dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Chomentowie".

W załączniku wydatki dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 612,58 zł, z czego:

1. W dziale 630 rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 18 377,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. "Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków"

2. W dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 194 504,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 - Cyberbezpieczny samorząd, w tym: § 4217 o kwotę 4 920,00 zł, § 4219 o kwotę 1 080,00 zł, § 4307 o kwotę 78 210,93 zł, § 4309 o kwotę 17 168,50 zł, § 4707 o kwotę 22 960,00 zł, § 4709 o kwotę 5 040,00 zł, § 6057 o kwotę 53 402,25 zł i § 6059 o kwotę 11 722,45 zł.

3. W dziale 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 9 642,77 zł na zabezpieczenie środków celem wykonania monitoringu w budynkach OSP.

4. W dziale 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 21 088,68 zł z przeznaczeniem na realizację GPPiRPA pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2024r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 878,00 zł, w dziale 921 rozdz. 92120 § 6570

z tytułu dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Chomentowie".

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 89 000,00 zł w dziale 630 rozdz. 63003 w ramach inwestycji wieloletnich z zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków poprzez budowę dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą" na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków" celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla w/w zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 74 000,00 zł i wynosi 2 396 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 5 046 947,67 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 650 947,67 zł.