

UCHWAŁA NR XLIV/372/2022
RADY GMINY SOBKÓW

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2022 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 2022 r., poz. 559 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2022 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 2022 roku" otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 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 15 428 491,29 zł:

a) wydatki bieżące 797 220,49 zł

b) wydatki majątkowe 14 631 270,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się:

1) dochody w kwocie 107 971,15 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art 9² ust 11 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) wydatki w kwocie 166 751,15 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków

– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.),

3) przychody w kwocie 58 780,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/372/2022
Rady Gminy Sobków
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	64 000,00	26 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	26 000,00	86 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	26 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	794 235,52	27 164,00	821 399,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	27 164,00	267 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 164,00	2 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 207 361,00	37 872,15	9 245 233,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 775,00	5 775,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 775,00	5 775,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 032 394,00	3 753,00	2 036 147,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 253,00	1 253,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 874,00	1 996,00	1 624 870,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	616,00	616,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 380,00	1 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 400,00	27 348,15	725 748,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 571,15	24 571,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 777,00	2 777,00
758			Różne rozliczenia	16 030 003,00	312 409,00	16 342 412,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 403 536,00	293 749,00	9 697 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 403 536,00	293 749,00	9 697 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 904,00	18 660,00	34 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 660,00	18 660,00
801			Oświata i wychowanie	762 522,51	6 590,00	769 112,51
	80104		Przedszkola	441 420,51	6 590,00	448 010,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 590,00	6 590,00
852			Pomoc społeczna	1 084 308,00	8 700,00	1 093 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	4 700,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 700,00	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 050,00	4 000,00	21 050,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 000,00	13 000,00
855			Rodzina	8 595 669,70	10 000,00	8 605 669,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 003 519,00	8 000,00	4 011 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 682,00	2 000,00	4 406 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 412 815,45	495,00	11 413 310,45
	90095		Pozostała działalność	4 541 862,00	495,00	4 542 357,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	495,00	495,00
Razem:				58 375 111,74	429 230,15	58 804 341,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/372/2022
Rady Gminy Sobków
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 619 719,07	-180 000,00	4 439 719,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 121 790,00	-180 000,00	3 941 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 239,00	-180 000,00	1 449 239,00
600			Transport i łączność	8 234 389,00	195 000,00	8 429 389,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 708 395,00	245 000,00	5 953 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 189 845,00	245 000,00	5 434 845,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 468,00	50 000,00	463 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 380,00	50 000,00	254 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	20 910,00	170 910,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	20 910,00	170 910,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	20 910,00	170 910,00
801			Oświata i wychowanie	17 039 571,00	293 749,00	17 333 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 636 077,00	262 610,00	12 898 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 393,00	37 563,00	1 585 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 474,00	5 382,00	177 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 986 092,00	219 665,00	7 205 757,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 688,00	10 628,00	430 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 957,00	1 520,00	57 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,00	216,00	8 233,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 378,00	8 892,00	290 270,00
80104		Przedszkola	2 486 298,00	20 511,00	2 506 809,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 693,00	2 934,00	301 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 771,00	420,00	36 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 568,00	17 157,00	1 069 725,00
851		Ochrona zdrowia	144 320,00	24 571,15	168 891,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 180,00	24 571,15	158 751,15
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	14 571,15	40 351,15
855		Rodzina	8 814 095,70	10 000,00	8 824 095,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 003 519,00	8 000,00	4 011 519,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 379 682,00	2 000,00	4 381 682,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 240 073,45	15 000,00	14 255 073,45
	90095	Pozostała działalność	5 829 102,00	15 000,00	5 844 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 866,00	193 000,00	582 866,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 000,00	-54 000,00	4 368 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 856,00	-124 000,00	778 856,00
Razem:			65 270 111,74	429 230,15	65 699 341,89

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - II etap,	6 957 348,00	1 932 656,00	22 807,00			1 207 193,00		A. B. C. D.	702 656,00	Urząd Gminy Sobków
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	2 919 572,00	689 239,00	,00			439 239,00		A. B. C. D.	250 000,00	Urząd Gminy Sobków
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów	1 253 895,00	1 223 895,00	1 053 895,00			170 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny	220 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
5	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"	2 692 270,00	1 434 414,00	269 500,00					A. B. C. D.	1 164 914,00	Urząd Gminy Sobków
6	600	60017	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski ład"	7 297 230,00	3 888 086,00	730 500,00					A. B. C. D.	3 157 586,00	Urząd Gminy Sobków

7	700	70005	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym (w tym FS Mokrsko Dolne 18 294,17 zł, FS Mokrsko Górne 16 037,48zł)	160 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
8	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287 (w tym FS 27 023,74)	153 184,00	90 000,00	90 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
9	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek	600 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
10	855	85516	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek	37 900,80	37 900,80	0,00					A. B. C. D.	37 900,80		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Sobkowie
11	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków	4 041 577,00	3 991 577,00	1 977 367,00					A. B. C. D.	2 014 210,00		Urząd Gminy Sobków
12	900	90015	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	2 484 098,00	1 689 993,00	396 425,00			643 568,00		A. B. C. D.	650 000,00		Urząd Gminy Sobków
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	325 000,00	125 000,00	0,00			125 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
14	900	90095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	1 210 720,00	866 433,00	90 433,00			400 000,00		A. B. C. D.	376 000,00		Urząd Gminy Sobków
15	9000	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	9 735 246,00	4 726 289,00	93 014,00			641 275,00		A. B. C. D.	3 992 000,00		Urząd Gminy Sobków
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	510 000,00	0,00	,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 (w tym FS 14 228,91 zł)	148 172,00	20 000,00	20 000,00					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 (w tym FS 12 560,93 zł)	50 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (w tym FS 10 000,00)	129 374,00	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	921	92105	Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską (w tym FS 44 058,40 zł)	685 848,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica	1 160 177,00	520 000,00	80 000,00	240 000,00		200 000,00		A. B. C. D.	,00		Urząd Gminy Sobków

22	921	92105	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach	640 000,00	600 000,00	199 956,00					A. B. C. D.	400 044,00	Urząd Gminy Sobków
23	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie (w tym FS 12 908,29 zł)	192 423,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
24	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lipie (w tym FS 21 468,75 zł)	178 946,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
25	926	92605	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzezi, Sobków)	1 130 666,00	874 394,00	134 155,00			315 845,00		A. B. C. D.	424 394,00	Urząd Gminy Sobków
Razem wydatki majątkowe				44 913 646,80	23 190 876,80	5 539 052,00	240 000,00	,00	4 242 120,00	,00		4 746 894,00	8 422 810,80
wydatki bieżące													
1	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - II etap,	30 000,00	5 000,00	1 178,00					A. B. C. D.	3 822,00	Urząd Gminy Sobków
2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	365 679,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
3	710	71004	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne)	73 185,00	16 101,00	16 101,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
4	853	85395	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	1 122 660,00	376 497,59	0,00			106 406,10		A. B. C. D.	18 870,03	251 221,46 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie
5	855	85516	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek	333 135,20	82 685,90	0,00					A. B. C. D.	82 685,90	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Sobkowie
Razem wydatki bieżące				1 924 659,20	630 284,49	167 279,00	,00	106 406,10	,00	,00		18 870,03	255 043,46
Ogółem wydatki				46 838 306,00	23 821 161,29	5 706 331,00	240 000,00	106 406,10	4 242 120,00	,00		4 765 764,03	8 677 854,26

¹ Wykazać m. in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/372/2022
Rady Gminy Sobków
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	Zmiana	Po zmianie	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa - Brzeźno, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa (w tym FS 29 293,80)	131 300,00	0,00	131 300,00	131 300,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
2	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Staniowice w m. Staniowice.	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
3	600	60016	Odwodnienie/korytowanie drogi gminnej Nr 383005T Korytnica – Lipa w m. Lipa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
4	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sobków "Polski ład", w tym:	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
5	600	60017	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sobków "Polski ład", w tym:	0,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537w miejscowości Korytnica. (w tym.FS 20 000,00 zł)	850 373,00	195 000,00	1 045 373,00	565 000,00				A. B. C. D.	480 373,00		Urząd Gminy Sobków
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 187 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 17 123,36)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 14 200,86)	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 341 w m. Sokołów Górny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 330 w m. Mokrsko Dolne	40 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 13 385,51).	13 386,00	0,00	13 386,00	13 386,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i nr ew. 305 w m. Brzegi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 84 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 20 000,00)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
15	600	60078	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
16	600	60095	Utwardzenie asfaltem działki o nr ew. 299/2 (WP) i 403/2 Gm) w m. Mokrsko Dolne.	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	700	70005	Zakup części nieruchomości Nr 72/1, obręb Mięsowa - pod drogę	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brzegach	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	97 183,00	0,00	97 183,00	0,00				A. B. C. D.	97 183,00		Urząd Gminy Sobków
20	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach (w tym FS: Bizoręda 4 000,00, Brzegi 10 000,00 Brzeźno 2 838,43, Żerniki 5 000,00)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Mięsowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny (w tm z FS 8 351,32)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

23	900	90095	Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w msc. Mzurowa (w tym FS 32 146,62)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w msc. Brzegi (w tym FS 22 637,21)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
25	900	90095	Uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy byłej szkole podstawowej w Miąsowej na działce nr 145 (w tm FS Miąsowa 4 000,00. Osowa 3 000,00)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
26	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Sokolowie Dolnym (w tym FS 32 303,22)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
27	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Świetlicy na działkach 67 i 68 w msc. Karsy (w tym FS 12 208,10)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
28	921	92105	Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
29	926	92605	Wykonanie oświetlenia stadionu w msc. Sobków	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
Razem				2 019 242,00	195 000,00	2 214 242,00	1 636 686,00	0,00	0,00	xx		480 373,00	97 183,00	xx	

¹ Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																				
1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	600	60014	6300			530 000,00									530 000,00					
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194T Drochów Górny - Chomentów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów																				
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121T Mosty - Choiny - Brzegi, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzegi																				

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121T Mosty - Choiny - Brzegi, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Żerniki																			
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120T Szczepanów - Brzegi, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów																			
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119T Tyniec - Oksa - Mieronice- Miąsowa, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa od istniejącego chodnika w kierunku m. Szczepanów																			
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118T Mniszek - Miąsowa, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa																			
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1125T Mnichów - Motkowice - Imielno, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Górne																			
8. Przebudowy dróg powiatowych: Nr 1122T, 1124T, 1125T, 1193T i 1121T, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej																			
2. Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	921	92105	2710			1 000,00	1 000,00					1 000,00							
ogółem						531 000,00	1 000,00					1 000,00						530 000,00	

Dotacje celowe w 2022 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 w msc. Stare Kotlice, Miąsowa, Korytnica, Brzegi,	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	109 000,00
2	010	01044	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobków w msc. Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Brzeźno, Mzurowa, Sobków, Mokrsko Dolne.	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	41 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Jędrzejowski	530 000,00
				1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194T Drochów Górny - Chomentów, polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów		
				2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121T Mosty - Choiny - Brzegi, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzegi		
				3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121T Mosty - Choiny - Brzegi, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Żerniki		

				4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120T Szczepanów - Brzegi, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów.		
				5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119T Tyniec - Oksa - Mieronice - Miąsowa, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa od istniejącego chodnika w kierunku m. Szczepanów		
				6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118T Mniszek - Miąsowa - polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa		
				7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1125T Mnichów - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Górne		
				8. Przebudowy dróg powiatowych: Nr 1122T, 1124T, 1125T, 1193T i 1121T, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej		
4	921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
Razem						681 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla OSP w Brzegach	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegach	20 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Korytnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Korytnicy	20 000,00

3	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	8 000,00
4	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	60 000,00
Razem						108 000,00
Ogółem						789 000,00

Uzasadnienie

W załączniku dochody dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 429 230,15 zł, w tym:

1. W dziale 710 rozdz. 71004 § 0960 o kwotę 26 000,00 zł z tytułu darowizny na rzecz rozwoju Gminy na podstawie zawartej umowy z darczyńcą.
2. W dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 27 164,00 zł, z czego:
 - § 0940 o kwotę 25 000,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z deklaracji VAT za m-c grudzień 2021 r.,
 - § 0970 o kwotę 2 164,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenie działek.
3. W dziale 756 rozdz. o kwotę 37 872,15 zł, z czego:
 - rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 4 775,00 zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - rozdz. 75615 o kwotę 3 753,00 zł, w tym: z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 500,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 1 253,00 zł
 - rozdz. 75616 o kwotę 1 996,00 zł, w tym: z tytułu wpływu z kosztów upomnień – 616,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych – 1 380,00 zł,
 - rozdz. 75618 o kwotę 27 348,15 zł, w tym: z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o poj. do 300 ml.) - 24 571,15 zł,
z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłaty eksploatacyjnej – 2 777,00 zł.
4. W dziale 758 o kwotę 312 409,00 zł, w tym:
 - rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 293 749,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od m-ca maja 2022 roku.
 - rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 18 660,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na lokatach bankowych
5. W dziale 801 rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 6 590,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę.
6. W dziale 852 o kwotę 8 700,00 zł, w tym:
 - rozdz. 85202 § 0970 o kwotę 4 700,00 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt w DPS,
 - rozdz. 85228 § 0830 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.
7. W dziale 855 o kwotę 10 000,00 zł, w tym :
 - rozdz. 85501 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
 - rozdz. 85502 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.
8. W dziale 900 rozdz. 90095 § 0950 o kwotę 495,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę.

W załączniku wydatki dokonuje się następujących zmian

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 429 230,15 zł, w tym:

1. W dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 195 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica” z czego o kwota 180 000,00 zł zostaje przeniesiona z działu 010 rozdz. 01044 § 6050 z zadań:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – 70 000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice

i Nowe Kotlice” - 110 000,00 zł

2. W dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 50 000,00 zł, z czego:

- w § 3030 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach w związku ze zmianą stawek godzinowych i zasad wypłat tych ekwiwalentów, wprowadzonych uchwałą Nr XL/340/2022 Rady Gminy Sobków z dnia 18 lutego 2022 r,

- w § 6230 o kwotę 20 000,00 zł na dotację celową dla OSP Korytnica na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,

3. W dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 20 910,00 zł na obsługę długu ze względu na wzrost stóp procentowych od zaciągniętych kredytów.

4. W dziale 801 o kwotę 293 749,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w tym:

- rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę 262 610,00 zł,

- rozdz. 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 10 628,00 zł,

- rozdz. 80104 – „Przedszkola” o kwotę 20 511,00.

5. W dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 24 571,15 z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobków.

6. W dziale 855 o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- rozdz. 85501 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami,

- w rozdz. 85502 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

7. W dziale 900 rozdz. 90095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” i jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o kwotę 54 000,00 zł oraz w § 6059 o kwotę 124 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 178 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych

W dziale 600

- zmniejsza się wydatki w rozdz. 60095 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł z zadania „Utwardzenie asfaltem działki o nr. ew. 299/2 (WP) i 403/2 (Gm.) w m. Mokrsko Dolne” i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł na zadanie p.n.

„Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 330 w m. Mokrsko Dolne”.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi

6 895 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 8 052 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą

1 157 880,00 zł.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2022 rok.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Gabryś Anna Hanszke Krzysztof Syncerz Beata

