

UCHWAŁA NR LVIII/491/2023
RADY GMINY SOBKÓW

z dnia 22 września 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, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1- 3, 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r., poz.583 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 deficyt budżetu gminy w wysokości 6 812 000,00 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 – 1 905 306,44 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 124 754,70 zł oraz wydatki w wysokości 179 236,70 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 54 482,00 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. 165 z późn. zm.).

2. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 664 696,97 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 13 664 696,97 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 8 409 880,00 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 597 880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 6. 1. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 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 Szlembarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 22 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 675 221,77	144 521,00	11 819 742,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 299 977,29	120 621,00	5 420 598,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 621,00	120 621,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	6 314 719,68	23 900,00	6 338 619,68
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 900,00	23 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 757,10	28 821,45	1 168 578,55
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 449,00	28 821,45	1 112 270,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 821,45	28 821,45
			Administracja publiczna	370 585,68	0,00	370 585,68
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 389,00	0,00	175 389,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 781 740,77	12 536,57	9 794 277,34
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 962,00	417,87	1 782 379,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 205,00	417,87	3 622,87
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 076,77	12 118,70	1 117 195,47
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 136,00	12 118,70	32 254,70
			Różne rozliczenia	18 081 194,00	2 494 636,98	20 575 830,98
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 079 199,00	31 766,00	11 110 965,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 079 199,00	31 766,00	11 110 965,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 317 718,00	2 317 718,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 317 718,00	2 317 718,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 894,00	145 152,98	271 046,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 792,42	30 792,42
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 360,56	114 360,56
801		Oświata i wychowanie	2 919 884,96	39 270,00	2 959 154,96
	80101	Szkoły podstawowe	156 000,00	39 270,00	195 270,00
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	39 270,00	195 270,00
855		Rodzina	4 846 682,90	0,00	4 846 682,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 921,90	0,00	258 921,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	-48 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 128,00	48 000,00	64 128,00
Razem:			62 070 422,65	2 719 786,00	64 790 208,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 22 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 061 465,92	-200 000,00	1 861 465,92
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 525 895,00	-200 000,00	1 325 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 895,00	-200 000,00	1 208 895,00
600	60016		Transport i łączność	15 305 941,77	445 721,00	15 751 662,77
			Drogi publiczne gminne	6 374 246,97	128 021,00	6 502 267,97
		4270	Zakup usług remontowych	388 900,00	160 621,00	549 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 269,68	-32 600,00	349 669,68
		60017	Drogi wewnętrzne	8 498 170,00	337 700,00	8 835 870,00
		60078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 530,32	337 700,00	1 686 230,32
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	410 003,00	22 460,30	432 463,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 003,00	22 460,30	407 463,30
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	22 460,30	87 960,30
			Administracja publiczna	6 524 057,92	-25 000,00	6 499 057,92
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 221 494,46	-25 000,00	5 196 494,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 282,00	-10 000,00	131 282,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	-15 000,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	22 135 093,96	88 686,00	22 223 779,96
801	80101		Szkoły podstawowe	14 272 449,00	88 686,00	14 361 135,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	39 270,00	185 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 715,00	17 650,00	163 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 621,00	31 766,00	429 387,00
			Ochrona zdrowia	169 158,00	12 118,70	181 276,70
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 118,00	12 118,70	171 236,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	12 118,70	43 918,70
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 134,64	-24 000,00	150 134,64
853	85395		Pozostała działalność	174 134,64	-24 000,00	150 134,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	-4 800,00	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	-19 000,00	27 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,50	-200,00	494,50

855			Rodzina	5 175 554,12	24 000,00	5 199 554,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 673,00	24 000,00	235 673,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 673,00	24 000,00	235 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 592 790,00	-120 000,00	12 472 790,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 000,00	-120 000,00	606 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	-120 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 417,23	47 800,00	1 486 217,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 048 417,23	43 800,00	1 092 217,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 824,00	43 800,00	654 624,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	4 000,00	364 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	4 000,00	364 000,00
Razem:				71 330 422,65	271 786,00	71 602 208,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 22 września 2023 r.

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								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					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	220 000,00	220 000,00										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 Brzezi	100 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy Sobków
6	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
7	600	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"	3 349 500,00	2 468 950,00	38 689,68				100 000,00			2 330 280,32			Urząd Gminy Sobków
8	600	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski ład"	6 950 000,00	6 636 050,00	121 330,32				200 000,00			6 314 719,68			Urząd Gminy Sobków
9	801	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chornentowie na działce Nr 287 (w tym FS 29 119/29)	153 184,00	40 000,00	40 000,00										Urząd Gminy Sobków

10	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miłosowej z przeznaczaniem na przedszkole i żłobek	6 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00										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. Brzezi (w tym FS 35 008,96z)	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. Korymca	1 370 177,00	336 400,00	336 400,00										A. B. C. D.				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				41 872 757,00	26 520 459,97	1 821 243,00	,00	,00	,00	4 702 120,00	,00	,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 Brzezi oraz część sołectwa Sokółów 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.				Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sołectwie w Zakopanem
4	855	85516	Gmina Sobków tworzy pienszwy żłobek	399 093,20	119 871,12	17 826,40					1 034,12					A. B. C. D.		101 010,60		Ekonomiczno-Administracyjne i 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	4 702 120,00	,00	,00	14 217 096,97	5 780 000,00	139 260,60					
Ogółem wydatki				43 943 970,24	26 993 633,23	2 142 955,40	,00	12 200,26	,00	4 702 120,00	,00	,00	14 217 096,97	5 919 260,60	5 919 260,60					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/491/2023

Rady Gminy Sobków

z dnia 22 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	inweyrozysk			w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						5	6	7	8	9	10	11			
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 383002T w m. Brzeźno (FS 14 000,00)	0,00	0,00										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										Urząd Gminy Sobków
3	600	60016	Przebudowa wjazdów na posesje przy drodze gminnej Nr 383001T w m. Osowa	11 000,00	11 000,00										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										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										Urząd Gminy Sobków
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 30/2 w m. Chomentów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	360 000,00	360 000,00										Urząd Gminy Sobków
7	600	60017	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
8	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										Urząd Gminy Sobków
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 613 w m. Sobków, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy Sobków

w złotych

10	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
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 i Nr ew. 357 w m. Sokół Górny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 26 789,71)	100 000,00	100 000,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 80 w m. Bizerda, polegająca na utwardzeniu kruszynem (FS 9 065,26)	73 900,00	73 900,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
18	600	60078	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	0,00	0,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
19	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
20	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
21	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
22	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
23	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu przy Urzędzie Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
24	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

25	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi	12 000,00	12 000,00															Urząd Gminy Sobków
26	754	75412	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w m. Stanowice (FS 27 772,26)	43 000,00	43 000,00															Urząd Gminy Sobków
27	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															Urząd Gminy Sobków
28	801	80101	Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym (FS 18 918,92)	40 000,00	40 000,00															Urząd Gminy Sobków
29	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															Urząd Gminy Sobków
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej w Sobkowie	150 000,00	150 000,00															Urząd Gminy Sobków
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w m. Jawór (FS 18 366,61)	40 000,00	40 000,00															Urząd Gminy Sobków
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie (błonie) w m. Mzurowa (FS 15 000,00)	35 000,00	35 000,00															Urząd Gminy Sobków
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr ew. 46 w m. Karsy (FS 12 839,97)	13 800,00	13 800,00															Urząd Gminy Sobków
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach Nr ew. 67 i 68 w m. Karsy	46 200,00	46 200,00															Urząd Gminy Sobków
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr ew. 145 w m. Miłasowa (po byłej szkole podstawowej) (FS 40 464,29)	40 465,00	40 465,00															Urząd Gminy Sobków
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda	11 000,00	11 000,00															Urząd Gminy Sobków
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koryfnica (zakup i montaż altany)	24 600,00	24 600,00															Urząd Gminy Sobków
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w m. Sokółów Dolny (ulożenie kostki w altance)	11 000,00	11 000,00															Urząd Gminy Sobków
39	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnie (FS 4 424,00 + 14 000,00zł)	36 224,00	36 224,00															Urząd Gminy Sobków

40	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
41	921	92105	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Stare Kotlice	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
42	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
43	921	92105	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
Razem				2 469 700,00	2 469 700,00					xx		0,00	0,00	xx

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/491/2023
 Rady Gminy Sobków
 z dnia 22 września 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	4 353 306,44	- 2 448 000,00	1 905 306,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		Razem: 10857880,0000	Razem: -2448000,0000	Razem: 8409880,0000

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 22 września 2023 r.

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

Razem: 1597880,0000

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne na 2023 rok
z dnia 22 września 2023 r.

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 wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje		wpłata do budżetu
			kwota netto	VAT	nie							
Rolnictwo i łowiectwo												
010		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				52 000,00			52 000,00	52 000,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi				117 000,00			117 000,00	117 000,00	
		Razem				169 000,00			169 000,00	169 000,00		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
400		40002	Dostarczanie wody				80 000,00	1 114 246,00		416 046,00	80 000,00	
			Razem				80 000,00	1 114 246,00		416 046,00	80 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
900		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 118 990,00			414 398,00		
			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			1 830 690,00			
		Amortyzacja				3 500 000,00			3 500 000,00			
		ogółem	80 000,00			5 915 736,00			5 915 736,00	169 000,00	80 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 22 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie	Dotacja na bieżące utrzymanie	364 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
ogółem					364 000,00 zł

Uzasadnienie

W załączniku dochody dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 719 786,00 zł, w tym:

1. W dziale 600 o kwotę 144 521,00 zł, z czego:

1/ rozdz. 60016 § 2700 o kwotę 120 621,00 zł z tytułu 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 na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim z dnia 31.08.2023 r.

2/ rozdz. 60017 § 6630 o kwotę 23 900,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bizoręda dz. Nr ewid. 80, odcinek o długości 700 m.” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z dnia 07.09.2023r.

2. W dziale 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 28 821,45 zł z tytułu odszkodowania od PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach za przeznaczenie działki obręb w Staniowicach i w Korytnicy pod realizację zadania „Odtworzenie retencji dolinowej rzeki Nidy w m. Korytnica” (Obszar Natura 2000) na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2023r i 12.07.2023r..

3. W dziale 756 o kwotę 12 536,57 zł, z czego:

1/ w rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 417,87 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

2/ w rozdz. 75618 o kwotę § 0270 o kwotę 12 118,70 zł z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

4. W dziale 758 o kwotę 2 494 636,98 zł, z czego:

1/ rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 31 766,00 zł z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

2/ rozdz. 75802 § 2920 o kwotę 2 317 718,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r.

3/ rozdz. 75814 o kwotę 145 152,98 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2023 r., z czego § 2030 – 30 792,42 zł, § 6330 – 114 360,56 zł.

5. W dziale 801 rozdz. 80101 § 0830 o kwotę 39 270,00 zł z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach.

Dokonuje się przeniesienia dochodów:

1. Zmniejsza się dochody w dziale 750 rozdz. 75023 w § 2330 o kwotę 15 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się dochody w § 2310 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Doposażenie świetlic wiejskich” z Województwa Świętokrzyskiego

2. Zmniejsza się dochody w dziale 855 rozdz. 85516 w § 0690 o kwotę 48 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 48 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku.

W załączniku wydatki dokonuje się następujących zmian

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 636 786,00 zł, w tym:

1. W dziale 600 o kwotę 494 521,00 zł, z czego:

1/ w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 160 621,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa” (w tym dofinansowanie z RFRD

120 621,00 zł) i jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków na to zadanie w kwocie 50 000,00 zł z zadania „Remont chodnika na ul. Krzywej w m. Sobków”,

2/ w rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 333 900,00 zł, z czego:

- kwota 310 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chomentów”, realizowanej w ramach PROW. Środki z dofinansowania w kwocie 228 910,00 zł Gmina otrzyma w 2024 roku po rozliczeniu zadania.

- kwota 23 900,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bizoręda”.

2. W dziale 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 22 460,30 zł na bieżące zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami

3. W dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 88 686,00 zł, z czego:

- kwota 56 920,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach

- kwota 31 766,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

3. W dziale 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 12 118,70 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. W dziale 921 o kwotę 19 000,00 zł, z czego:

1/ w rozdz. 92105 § 6050 o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie” na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z PROW.

2/ w rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 4 000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 365 000,00 zł, w tym:

1. W dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 200 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów”

2. W dziale 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł z zaplanowanych wydatków na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

3. W dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 25 000,00 zł ze środków zaplanowanych na bieżące wydatki administracyjne.

4. W dziale 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 120 000,00 zł z wydatków na oświetlenie uliczne.

Dokonyje się przeniesienia wydatków

1. W dziale 600 z rozdz. 60016 § 6050 kwoty 10 800,00 zł do rozdz. 60017 § 6050 na zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” realizowane w ramach programu Polski Ład

2. Dokonyje się przeniesienia wydatków z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 kwoty 21 800,00 zł z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 383002T w m. Brzeźno (FS 14 000,00)” do działu 921 rozdz. 92105 § 6050 kwoty 21 800,00 na zadanie „Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnie (FS 4 424,00 + 14 000,00 zł) na podstawie złożonego wniosku przez sołectwo Brzeźno w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku.

3. Dokonyje się przeniesienia wydatków z działu 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 7 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 949 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” do działu 921 rozdz. 92105 § 6050 na zadanie „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica”.

4. Dokonyje się przeniesienia wydatków z działu 853 rozdz. 85395 do działu 855 rozdz. 85510 kwoty 24 000,00 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na wniosek GOPS.

Zmianie ulega załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na 2023 rok” ze względu na przeniesienie planu kosztów pomiędzy rozdz. 40002, rozdz. 90001 i rozdz. 90017.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 448 000,00 zł i po zmianie wynosi 6 812 000,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 409 880,00 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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Gabryś Anna
Hanszke Krzysztof 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)

Cymba Marek Dziopa Paweł Syncerz Beata

