

UCHWAŁA NR XX/157/2020

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r, poz. 506), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 380 153,39 zł
- b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 973 232,10 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. po zmianach wynosi 44 815 012,08 zł, z tego :

- a) dochody bieżące 42 762 203,94 zł
- b) dochody majątkowe 2 052 808,14 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 712 736,39 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 671 232,10 zł.

4. Plan wydatków budżetu na 2020 r. po zmianach wynosi 46 629 595,08 zł, z tego :

- a) wydatki bieżące 40 120 716,73 zł
- b) wydatki majątkowe 6 508 878,35 zł.

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt o 365 417,00 zł do kwoty 1 814 583,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 614 583,00 zł oraz kredytu w kwocie 200 000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 671 194,00 zł z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 1 614 583,00 zł,
- b) kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, ul. Lipowej, ul. 3-go Maja w Sobolewie 200 000,00 zł,
- c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 856 611,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 856 611,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 738 196,00 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 118 415,00 zł.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 056 611,00 zł, w tym:

- 1. zaciągnięcie kredytów w wysokości 856 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 2. zaciągania kredytów w kwocie 200 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu ,
- 3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- b) zaciągania kredytów w kwocie 200 000,00 zł i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) zaciągania kredytów w wysokości 856 611,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5


Dokonuje się zmian w planie wydatków ponoszonych w ramach dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i należącym do sektora finansów publicznych
– zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/157/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 321 058,15	-590 000,00	1 731 058,15
		0830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 321 058,15	-590 000,00	1 731 058,15
		6290	Wpływy z usług	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
700	70005		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	169 350,00	-20 000,00	149 350,00
750	75095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 350,00	-20 000,00	149 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	-20 000,00	128 000,00
754	75412		Administracja publiczna	504 437,00	85 200,00	589 637,00
			Pozostała działalność	230 000,00	85 200,00	315 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	85 200,00	305 200,00
756	75615		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	9 230,00	29 230,00
			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	9 230,00	29 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 230,00	9 230,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 131 211,00	-124 000,00	11 007 211,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 016 327,00	-8 000,00	3 008 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 360,00	-8 000,00	18 360,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 484 060,00	-75 000,00	1 409 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	-55 000,00	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	-23 000,00	145 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	-23 000,00	20 000,00

75621		Udziały gmin w podziale dochodów budżetu państwa	6 436 424,00	-18 000,00	6 418 824,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000,00	-18 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	12 954 981,00	140 582,39	13 095 563,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 283 501,00	58 714,00	9 342 215,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 283 501,00	58 714,00	9 342 215,00
		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	81 868,39	93 868,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 562,33	65 562,33
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 306,06	16 306,06
801		Oświata i wychowanie	2 067 582,18	-104 232,10	1 963 350,08
80101		Szkoły podstawowe	1 319 311,18	-59 232,10	1 260 079,08
	6257	Dotacje celowe 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	1 261 311,18	-59 232,10	1 202 079,08
80103	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 127,00	25 000,00	65 127,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	35 000,00
80104		Przedszkola	605 383,00	-70 000,00	535 383,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
855		Rodzina	13 055 569,00	-10 000,00	13 045 569,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	10 000,00	3 190 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
85505	0690	Tworzenie i funkcjonowanie złożków	112 307,00	-20 000,00	92 307,00
		Wpływy z różnych opłat	69 550,00	-20 000,00	49 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 918,46	-69 859,00	1 910 059,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-90 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 141,00	20 141,00

926	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 141,00	20 141,00
		Kultura fizyczna	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00

Razem:			45 408 090,79	-593 078,71	44 815 012,08
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Miroslaw Owczarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/157/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 933 058,15	-590 000,00	1 343 058,15
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 691 000,00	-590 000,00	1 101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	63 000,00	175 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	63 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	237 000,00	611 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	374 000,00	237 000,00	611 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	981 000,00	-890 000,00	91 000,00
				590 000,00	-590 000,00	0,00
				369 000,00	-300 000,00	69 000,00
				3 487 745,07	44 378,39	3 532 123,46
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 245,07	44 378,39	3 419 623,46
		4270	Zakup usług remontowych	221 886,44	44 378,39	266 264,83
			Remont dróg gminnych leśnych	103 500,00	44 378,39	147 878,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 574,00	9 230,00	672 804,00
			Ochotnicze strażne pożarne	635 100,00	9 230,00	644 330,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	9 230,00	91 230,00
			Zakup bramy garażowej OSP Sobolew	0,00	9 230,00	9 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Kownacica	0,00	360 000,00	360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Sobolew	360 000,00	-360 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	16 730 754,18	-209 232,10	16 521 522,08
			Szkoły podstawowe	11 783 870,16	-76 232,10	11 707 638,06
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 200,00	-17 000,00	520 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 200,00	-17 000,00	520 200,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 311,18	-59 232,10	1 202 079,08
			Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew	1 261 311,18	-59 232,10	1 202 079,08
				1 261 311,18	-59 232,10	1 202 079,08

80104	Przedszkola	2 550,00	9,00	-133 000,00	2 417 479,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 600,00		-133 000,00	272 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 073,76		-525 717,00	3 908 356,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00		497 000,00	2 317 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 786 049,00		497 000,00	2 283 049,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 786 049,00		497 000,00	2 283 049,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 000,00		-1 063 000,00	858 000,00
	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie	1 921 000,00		-1 063 000,00	858 000,00
	Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie	738 000,00		-600 000,00	138 000,00
	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Sokole	738 000,00		-600 000,00	138 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 283,00	40 283,00
	Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach led w gminie Sobolew	0,00	0,00	40 283,00	40 283,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 893,14		0,00	577 893,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 752,74		0,00	417 752,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 561,00		-12 000,00	244 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 561,00		-12 000,00	244 561,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trzciance	62 179,10		12 000,00	74 179,10
926	Kultura fizyczna	575 826,49		312 845,00	888 671,49
92601	Obiekty sportowe	378 826,49		312 845,00	691 671,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		289 845,00	339 845,00
	Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie	50 000,00		289 845,00	339 845,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		23 000,00	289 845,00
	Zakup maszyny do sprzątnięcia na hali sportowej w Sobolewie	50 000,00		23 000,00	73 000,00
	Razem:	47 588 090,79		-958 495,71	46 629 595,08

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. w zł
1	2	3	4
1	Dochody		44 815 012,08
	- dochody bieżące		42 762 203,94
	- dochody majątkowe		2 052 808,14
2	Wydatki		46 629 595,08
	- wydatki bieżące		40 120 716,73
	- wydatki majątkowe		6 508 878,35
3	Wynik budżetu		1 814 583,00
Przychody ogółem:			2 671 194,00
1	Kredyty	§ 952	1 056 611,00
2	Pożyczki,	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 614 583,00
Rozchody ogółem:			856 611,00
1	Spląty kredytów	§ 992	738 196,00
2	Spląty pożyczek,	§ 992	118 415,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie

Nr XX/157/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł	Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) w zł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne środki - wolne środki w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	69 000.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi Kownacia - Gończyce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ostrożeniu Pierwszym	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	FS - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 Grabniak - Godzisz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	FS - Wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w Sobolewie III	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	FS - Wykonanie projektu ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w Sobolewie II	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 1405 i 822/2 Godzisz - Grabniak	345 014.00	345 014.00	345 014.00	250 014.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku	71 600.00	71 600.00	71 600.00	41 600.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w Kobusach	118 449.00	118 449.00	118 449.00	118 449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 426 w Ostrożeniu Drugim	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 496 w Chotyńni	289 829.00	289 829.00	289 829.00	289 829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej na działce nr 382 w Sobolewie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie	384 000.00	384 000.00	384 000.00	238 744.00	0.00	0.00	0.00	145 256.00	0.00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej na działce nr 2806 w Sobolewie	64 000.00	64 000.00	64 000.00	64 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. O. Błachnio, ul. Lipowej i ul. 3-go Maja w Sobolewie	279 000.00	279 000.00	279 000.00	79 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie	126 500.00	126 500.00	126 500.00	126 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej w Sobolewie	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	25 900.00	25 900.00	25 900.00	25 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

22	750	75023	6050	Zakup przyczepy do ciągnika	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Sobolew	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
26	900	90003	6050	Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie	138 000.00	138 000.00	138 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
27	900	90003	6050	Budowa kanalizacji w Gończycach	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
28	900	90003	6050	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie	138 000.00	138 000.00	138 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
29	900	90003	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobolewie	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
30	900	90003	6050	Projekt kanalizacji na ul. Podługi i ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
31	900	90003	6050	Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sobolewie	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
32	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska w Gończycach	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku	29 499.27	29 499.27	19 499.27	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
34	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sobolewie, Gończycach i Grabniaku	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
35	926	92601	6060	Zakup trybun na boisko w Sobolewie i Gończycach	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej na działce nr 858/1 w Sobolewie	73 608.00	73 608.00	73 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

37	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew	945 466.00	945 466.00	0.00	0.00	0.00	601 073.00	0.00	344 393.00	Urząd Gminy
38	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew	1 610 168.08	1 610 168.08	0.00	0.00	0.00	1 202 079.08	0.00	408 089.00	Urząd Gminy
39	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Sobolew	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
40	926	92601	6060	Zakup maszyny do sprzątania hali sportowej	23 000.00	23 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	Urząd Gminy
41	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie	289 845.00	289 845.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	199 845.00	Urząd Gminy
42	900	9003	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Sokole	137 000.00	137 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 000.00	Urząd Gminy
43	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Kownacica	360 000.00	360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	Urząd Gminy
RAZEM					6 508 878.35	6 508 878.35	2 666 143.27	200 000.00	2 028 152.08	0.00	1 614 583.00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr XX/157/2020 z dnia 17 września 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	244 561.00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	153 140.00		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	520 200.00		
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	116 400.00		
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyńni	272 600.00		
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			191 000.00
7	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców Gminy oraz jej promocję			5 000.00
8	600	60014	2710	Powiat Garwoliński			100 000.00
RAZEM					1 306 901.00	0.00	296 000.00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/157/2020
z dnia 17 września 2020 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 380 153,39 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 273 847,84 zł:

W dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 85 200,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych / jest to podatek Vat/.

W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 9 230,00 zł , jest to odszkodowanie za uszkodzoną bramę wjazdową do OSP Sobolew.

W dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 58 714,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej / pismo ST5.4751.4.2020.2g/.

W dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 65 562,33 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku/ pismo WF – I.3111.14.5.2020/.

W dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.

W dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 20 141,00 zł z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zakup systemu do pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach LED w Gminie Sobolew./ umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1447/2020/.

- dochody majątkowe o kwotę 106 306,06 zł

W dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 90 000,00 zł z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Sobolewie.

W dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 16 306,06 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku/ pismo WF – I.3111.14.5.2020/.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 973 232,10 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 734 000,00 zł

W dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wpływu z usług/ wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki/.

W dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów środków za najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

W dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych z gospodarki uspołecznionej.

W dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 55 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych z gospodarki nieuspołecznionej.

W dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłaty targowej.

W dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 23 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 18 000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłaty stałej za żłobek.

- dochody majątkowe o kwotę 239 232,10 zł

W dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 90 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 59 232,10 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Termomodernizacji budynku edukacyjnego w gminie Sobolew./ zmiana kwoty dofinansowania po przetargu /.

W dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 90 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 712 736,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 902 891,39 zł:

W dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 300 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii /stacje wodociągowe w Sobolewie, Gończycach i Grabniaku, przepompownie ścieków i oczyszczalnia ścieków/.

W dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 44 378,39 zł na remonty dróg leśnych w gminie Sobolew.

W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 9 230,00 zł na zakup bramy garażowej dla OSP Sobolew.

W dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 497 000,00 zł na zakup usług pozostałych /wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy/. Zaplanowana kwota wydatków 1 820 000,00 zł na 2020 rok nie pokryje kosztów związanych z realizacją zadania. Sytuacja ta wynika stąd, że przy planowaniu stawki za wywóz odpadów od mieszkańca i kosztów związanych z wywozem odpadów wzięto pod uwagę ilość odpadów z roku 2019 i lat ubiegłych oraz przewidywany koszt za 1 tonę odpadów.

W roku 2020 ilość odebranych odpadów od mieszkańców do miesiąca sierpnia była porównywalna do ilości odpadów z całego roku 2019, w związku z powyższym należy zwiększyć środki na realizację zadania. Od miesiąca września po przetargu zadanie realizuje inna firma i cena za odbiór 1 tony odpadów znacznie się zmniejszyła. Do końca roku zdanie zostanie przeanalizowane, jeśli koszty będą wyższe niż planowane, konieczna będzie zmiana wysokości stawki od odbiór odpadów.

W dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 40 283,00 zł na zakup systemu do pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach LED w Gminie Sobolew. Zadanie dofinansowane jest kwotą 20 141,00 zł środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 12 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trzciance.

- wydatki majątkowe o kwotę 809 845,00 zł:

Poz. 40 - dział 926 rozdział 92601 „Zakup maszyny do sprzątnięcia hali sportowej” w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 23 000,00 zł, w kolumnie 8 kwotę 3 000,00 zł i w kolumnie 12 kwotę 20 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2020.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł.

Poz. 41 – dział 926 rozdział 92601 – „Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie” w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 289 845,00 zł, w kolumnie 10 kwotę 90 000,00 zł, w kolumnie 12 kwotę 199 845,00 określając okres realizacji zadania w roku 2020.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 289 845,00 zł.

Poz. 42 – dział 900 rozdział 90003 – „Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Sokole” w kolumnie 6, 7 i 12 wprowadza się kwotę 137 000,00 zł określając okres realizacji zadania w roku 2020.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 000,00 zł.

Poz. 43 – dział 754 rozdział 75412 – „Zakup samochodu dla OSP Kownacica” w kolumnie 6,7 i 12 wprowadza się kwotę 360 000,00 zł określając okres realizacji zadania w roku 2020.

Zwiększa się plan wydatków o 360 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2 671 232,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 162 000,00 zł

W dziale 801 rozdziale 80101 i 80104 o kwotę 150 000,00 zł zaplanowane na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Chotyni i Niepublicznego Przedszkola w Chotyni.

W dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 12 000,00 zł zaplanowane na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Domu kultury w Sobolewie /organizacja dożynek gminnych/.

Zaplanowane środki w dziale 921 rozdziale 92109 w paragrafie 2480 w kwocie 13 000,00 zł na organizację dożynek gminnych przeznaczają się na zakup rolet i klimatyzatorów dla Gminnego domu Kultury.

- wydatki majątkowe o kwotę 2 509 232,10 zł

Poz. 1 dział 010 rozdział 01010 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kolumnie 6 i 7 dotychczasową kwotę 590 000,00 zł zmienia się na kwotę 0,00 zł, dotychczasową kwotę 110 000,00 zł w kolumnie 8 i dotychczasową kwotę 480 000,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590 000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane, ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW na wnioskowaną budowę 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poz. 2 dział 010 rozdział 01010 – „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew” dotychczasową kwotę 369 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 69 000,00 zł, dotychczasową kwotę 300 000,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 300 000,00 zł.

Poz. 15 dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie” dotychczasową kwotę 384 000,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 238 744,00 zł oraz w kolumnie 12 wprowadza się kwotę 145 256,00 zł.

Poz. 26 – dział 900 rozdział 90003 - „Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie” dotychczasową kwotę 738 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 138 000,00 zł, dotychczasową kwotę 600 000,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł.

Poz. 28 – dział 900 rozdział 90003 - „Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie” dotychczasową kwotę 738 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 138 000,00 zł, dotychczasową kwotę 600 000,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł.

Poz. 37 – dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew” dotychczasową kwotę 344 393,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 0,00 zł oraz w kolumnie 12 wprowadza się kwotę 344 393,00 zł.

Poz. 38 – dział 801 rozdział 80101 – „Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew” dotychczasową kwotę 1 669 400,18 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 1 610 168,08 zł, dotychczasową kwotę 408 089,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 0,00 zł, dotychczasową kwotę 1 261 311,18 zł w kolumnie 10 zmienia się na kwotę 1 202 079,08 zł oraz w kolumnie 12 wprowadza się kwotę 408 089,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 232,10 zł w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie zadania po przetargu.

Poz. 39 – dział 754 rozdział 75412 – „Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Sobolew” dotychczasową kwotę 360 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie kwota deficytu budżetowego z 2 180 000,00 zł do kwoty 1 814 583,00 zł. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 365 417,00 zł.

Deficyt w kwocie 1 814 583,00 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 614 583,00 zł
- kredytem na przebudowę ul. O. Błachnio, ul. Lipowej, ul. 3-go Maja w Sobolewie - 200 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 980 000,00 zł z tytułu:

- a) pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 480 000,00 zł
- b) pożyczka na budowę kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie 600 000,00 zł
- c) pożyczka na budowę kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie 600 000,00 zł
- d) pożyczka na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew 300 000,00 zł.

Przychody po zmianach wynoszą 2 671 194,00 zł i są to:

- a) wolne środki w kwocie 1 614 583,00 zł
- b) kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, ul. Lipowej, ul. 3-go Maja w Sobolewie 200 000,00 zł
- c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 856 611,00 zł.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 856 611,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk
Mirosław Owczarczyk