

UCHWAŁA NR XXIV/201/2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 23 z późn. zm), 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 plan dochodów o kwotę 182 000,00 zł
- b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. po zmianach wynosi 46 601 199,00 zł, z tego :

- a) dochody bieżące 43 493 727,00 zł
- b) dochody majątkowe 3 107 472,00 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 353 000,00 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 207 613,64 zł.

4. Plan wydatków budżetu na 2021 r. po zmianach wynosi 51 299 955,86 zł, z tego :

- a) wydatki bieżące 41 895 254,89 zł
- b) wydatki majątkowe 9 404 700,97 zł.

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę 36 613,64 zł do kwoty 4 698 756,86 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczki w kwocie 2 673 947,86 zł,
- kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł,
- przychodami 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 – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 725 228,86 zł z następujących tytułów:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,

- b) kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
- c) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 673 947,86 zł,
- d) kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- e) kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,
- f) 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, 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,
 - budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 026 472,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950 807,00 zł
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 75 665,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 7 867 128,86 zł, w tym:

1. zaciągania kredytów w wysokości 1 026 472,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych
2. zaciągania kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł i pożyczki w kwocie 2 673 947,86 zł na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu do kwoty 3 840 656,86 zł.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Zapis w § 9 Uchwały budżetowej Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 185 088,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 122 000,00 zł, z tego:

-rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000,00 zł

§ 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 XXIV/201/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 350,00	182 000,00	351 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 350,00	182 000,00	351 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00	182 000,00	189 050,00
Razem:				46 419 199,00	182 000,00	46 601 199,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie, XXIV/201/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 505 991,50	-107 613,64	4 398 377,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 493 991,50	-107 613,64	4 386 377,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-71 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-71 000,00	129 000,00
900	90095		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	3 633 991,50	-36 613,64	3 597 377,86
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 991,50	-36 613,64	3 297 377,86
			Pozostała działalność	2 609 362,90	0,00	2 609 362,90
		4300	Zakup usług pozostałych	245 081,00	0,00	245 081,00
926	92601		Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	145 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
92601	6050		Obiekty sportowe	467 148,82	253 000,00	720 148,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 148,82	253 000,00	522 148,82
			Zakup działki pod budowę boiska w Gończycach	0,00	253 000,00	253 000,00
				0,00	253 000,00	253 000,00
Razem:				51 154 569,50	145 386,36	51 299 955,86

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarezyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. w zł
1	2	3	4
1	Dochody		46 601 199,00
	- dochody bieżące		43 493 727,00
	- dochody majątkowe		3 107 472,00
2	Wydatki		51 299 955,86
	- wydatki bieżące		41 895 254,89
	- wydatki majątkowe		9 404 700,97
3	Wynik budżetu		-4 698 756,86
Przychody ogółem			5 725 228,86
1	Kredyty	§ 952	2 193 181,00
2	Pożyczki	§ 952	2 673 947,86
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spłaty 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)	§ 955	0,00
9	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	§ 905	858 100,00
Rozchody ogółem			1 026 472,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	950 807,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	75 665,00
3	Spłaty 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
Mirosław Owczarczyk

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12+13) w zł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Przełożył: Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownicy/uczelnia wykonująca program	
							dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z umyślnej działalności w zł	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne środki - wolne środki w zł		Przełożył: Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownicy/uczelnia wykonująca program
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	3 297 377,86	3 297 377,86	0,00	2 673 947,86	0,00	0,00	0,00	623 430,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W - ul. Leszowa w miejscowości Sobolew	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Leśnej w Sobolewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	FS - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku	21 317,69	21 317,69	21 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku	16 293,16	16 293,16	16 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu i budowa chodnika w Trzciance	18 781,03	18 781,03	18 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	27 756,90	27 756,90	27 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krepie	13 122,33	13 122,33	13 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w sołectwie Sobolew III	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Zakup koparko-ladowarki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	750	75023	6057 6059	Realizacja projektu - rozwój e-usług w gminie Sobolew	953 691,00	953 691,00	45 551,00	150 000,00	758 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	3 170 361,00	3 170 361,00	234 670,00	776 709,00	2 158 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90003	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - działki nr 2373/25, 2373/26 w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chotyńni na działkach nr 65 i 263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Zakup działki pod budowę boiska w Gończycach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM					9 404 700,97	9 404 700,97	1 788 822,11	3 840 656,86	2 917 122,00	0,00	0,00	858 100,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 w Sobolewie

Mirosław Owczarezyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr XXIV/201/2021
z dnia 21 stycznia 2021 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 182 000,00 zł

dochody majątkowe o kwotę 182 000,00 zł

- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 182 000,00 zł

/za sprzedaż działek nr 277/3 i 277/4 o powierzchni 0,3813 ha w Gończycach/

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 207 613,64 zł, w tym:

-wydatki bieżące o kwotę 171 000,00 zł

- w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 71 000,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 100 000,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych

-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- wydatki majątkowe o kwotę 36 613,64 zł:

Poz. 1 - dział 010 rozdział 01010 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew ”w kolumnie 6, 7 dotychczasową kwotę 3 333 991,50 zmienia się na kwotę 3 297 377,86 zł, w kolumnie 9 dotychczasową kwotę 2 710 561,50 zmienia się na kwotę 2 673 947,86 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 613,64 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 353 000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

a) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł

b) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł

Zadania realizowane są jako przedsięwzięcia

- wydatki majątkowe o kwotę 253 000,00 zł

Poz. 26 – dział 926 rozdział 92601 „ Zakup działki pod budowę boiska w Gończycach” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 253 000,00 zł określając okres realizacji zadania w roku 2021.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 253 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie kwota deficytu budżetowego z 4 735 370,50 zł do kwoty 4 698 756,86 zł. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 36 613,64 zł.

Deficyt w kwocie 4 698 756,86 zł zostanie pokryty:

- pożyczką w kwocie 2 673 947,86 zł,

- kredytami w kwocie 1 166 709,00 zł,

- przychodami 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 – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie przychodów, zmniejsza się plan przychodów o kwotę 36 613,64 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą - 5 725 228,86 zł i są to:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,-

- kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 673 947,86 zł,

- kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,

- kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,

- 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, 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,

- budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,

- budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,

- budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1 026 472,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW zostanie zaciągnięta w kwocie 5 229 127,48 zł w transzach;

rok 2021 – 2 673 947,86 zł

rok 2022 - 1 820 416,13 zł

rok 2023 - 734 763,49 zł

Spłata pożyczki zaplanowana jest od roku 2024 w do roku 2033 w 9 ratach po 533 000,00 zł i jedna rata w kwocie 432 127, 48 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk
Mirosław Owczarczyk