



Rada Gminy Sobolew

ul. Rynek 1, 08 – 460 Sobolew, tel. (025) 682 50 23 fax (025) 683 27 36

RADA GMINY W SOBOLEWIE

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

tel. (25) 682-50-23, fax (25) 683-27-36

OA.0002.50.2022

Sobolew, dnia 16 grudnia 2022 r.

Pan/Pani

.....

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) uwzględniając wniosek Wójta Gminy Sobolew, z dnia 15 grudnia 2022 r., Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zwołuje XL Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu **20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15:30**, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Czerwinski
Mirosław Czerwinski

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia.... grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2022 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr/2022 z dnia ... grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027

2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 60 165 466,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 50 483 483,60 zł,
- b) dochody majątkowe 9 681 982,63 zł.

3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. po zmianach wynosi 63 252 265,23 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 46 737 392,44 zł
- b) wydatki majątkowe 16 514 872,79 zł.
- c)

4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

2. Aktualną treść przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiłowana na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zat. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022 z dniagrudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	25 021 395,07	3 494 286,00	21 803,24	12 266 994,00	4 208 978,34	3 659 040,08	1 573 323,19	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96		
Wykonanie 2016	31 055 720,67	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05		
Wykonanie 2017	34 991 407,80	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,46		
Wykonanie 2018	38 868 037,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37		
Wykonanie 2019	40 747 371,14	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44		
Wykonanie 2020	46 589 814,60	6 221 241,00	16 795,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54		
Plan 3 kw. 2021	47 399 958,69	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 938 817,41	9 227 066,00	3 650 440,00	3 604 479,28	189 050,00	3 414 129,28		
Wykonanie 2021	51 867 762,68	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68		
2022	60 165 466,23	8 733 345,57	32 824,00	14 098 153,00	17 048 612,61	10 570 548,42	3 675 680,00	9 681 982,63	346 442,00	9 334 340,63		
2023	36 496 442,00	6 201 467,00	36 300,00	13 744 967,00	3 965 970,00	9 682 496,00	3 787 500,00	2 855 242,00	4 042,00	2 850 000,00		
2024	37 236 097,00	6 579 757,00	40 137,00	13 925 026,00	4 013 560,00	9 822 375,00	3 857 947,00	2 855 242,00	4 042,00	2 850 000,00		
2025	35 153 911,00	6 981 122,00	44 383,00	14 107 443,00	4 061 725,00	9 953 996,00	3 929 705,00	5 242,00	4 042,00	0,00		
2026	35 960 386,00	7 406 970,00	49 080,00	14 292 251,00	4 110 465,00	10 087 378,00	4 002 797,00	4 242,00	4 042,00	0,00		
2027	36 779 634,00	7 858 800,00	54 272,00	14 478 980,00	4 159 790,00	10 222 550,00	4 077 249,00	5 242,00	4 042,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
Wykonanie 2015	23 943 984,59	20 323 151,44	11 822 511,14	0,00	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 833,15	3 620 833,15	16 160,02
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	74 973,48	74 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 966,17	0,00	0,00	39 823,79	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	5 383 833,56	68 750,00
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	47 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	974 560,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	40 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	50 957 193,69	41 777 302,13	17 610 236,97	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 891,56	9 179 891,56	135 000,00
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	21 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00
2022	63 252 265,23	46 737 392,44	17 103 975,89	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 514 872,79	16 514 872,79	132 000,00
2023	36 496 442,00	31 048 290,00	16 466 390,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 152,00	5 448 152,00	0,00
2024	36 095 097,00	31 700 300,00	16 518 570,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 797,00	4 394 797,00	0,00
2025	34 142 911,00	32 365 900,00	16 601 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 011,00	1 777 011,00	0,00
2026	35 160 386,00	33 045 670,00	16 684 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 716,00	2 114 716,00	0,00
2027	35 782 136,00	33 772 680,00	18 239 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 456,00	2 009 456,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								4	4.1.1				
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	1 077 410,48	0,00		2 279 481,79	1 016 961,00	0,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00		1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00		3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00		4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00		2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00		2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 557 235,00	0,00		4 563 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	1 532 426,00	858 100,00		1 532 426,00	
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00		4 563 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00		0,00	
2022	-3 086 799,00	0,00		4 425 531,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00		1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 141 000,00	1 141 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 011 000,00	1 011 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	997 498,00	997 498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Linie przerwienie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		5.1		w tym:				
		Splawy udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 030,80	1 487 835,00	0,00	0,00	1 487 835,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 715 560,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 756 317,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	3 746 091,16	6 832 890,16			
2023	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	2 592 910,00	2 592 910,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 808 498,00	0,00	2 680 555,00	2 680 555,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 797 498,00	0,00	2 782 769,00	2 782 769,00			
2026	x	x	x	x	0,00	997 498,00	0,00	2 910 474,00	2 910 474,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00			

b) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	X	X	X	X
2022	4,30%	11,50%	17,42%	18,56%	TAK	TAK
2023	3,94%	8,94%	16,90%	18,04%	TAK	TAK
2024	3,92%	8,99%	14,96%	16,10%	TAK	TAK
2025	3,40%	9,10%	12,84%	13,99%	TAK	TAK
2026	2,61%	9,23%	11,03%	12,17%	TAK	TAK
2027	3,09%	9,23%	9,79%	10,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	283 021,00	283 021,00	0,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84		
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	92 416,42	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15		
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00		
2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	1 016 326,00	1 016 326,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2015	11 760,02	0,00	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 810 810,51	2 419 065,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	2 343 288,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 190,00	245 190,00	5 330 137,57	90 500,00	5 239 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 075 500,00	0,00	5 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagańnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu wymagańnych poręczeń i gwarancji ^x	W tym:					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 248 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	29 632,06
Plan 3 kw. 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wycenione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr2022 z dnia ...grudnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 139 614,57	5 330 137,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 965 114,57	5 239 637,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 139 614,57	5 330 137,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	89 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 965 114,57	5 239 637,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2025	2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2023	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 420 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 900 000,00	19 730 637,57
1.a	0,00	75 500,00
1.b	1 900 000,00	19 655 137,57
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 900 000,00	19 730 637,57
1.3.1	0,00	75 500,00
1.3.1.1	0,00	47 500,00
1.3.1.2	0,00	28 000,00
1.3.2	1 900 000,00	19 655 137,57
1.3.2.2	1 500 000,00	3 250 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	200 000,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	2 120 000,00
1.3.2.7	200 000,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	1 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2022	2024	3 584 637,57	3 084 637,57	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	Urząd Gminy	2022	2024	7 555 000,00	35 000,00	3 850 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	225 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	3 584 637,57
1.3.2.12	0,00	7 555 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2022-2027.**

Zmiana w WPF na lata 2022 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu grudnia 2022 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 161 580,49 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 60 165 466,23 zł, a plan wydatków 63 252 265,23 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

UCHWAŁA/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia.... grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 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
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 60 165 466,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 50 483 483,60 zł,
 - b) dochody majątkowe 9 681 982,63 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu na 2022 r. po zmianach wynosi 63 252 265,23 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 46 737 392,44 zł
 - b) wydatki majątkowe 16 514 872,79 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 6

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie nr/2022 z dnia..... grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 279 436,64	30 000,00	2 309 436,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	617 850,00	290 000,00	907 850,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	290 000,00	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 223 000,00	-260 000,00	963 000,00
700		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	-260 000,00	960 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	403 293,00	107 000,00	510 293,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 242,00	100 000,00	485 242,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 042,00	100 000,00	344 042,00
750		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 051,00	7 000,00	25 051,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	1 565 427,34	0,00	1 565 427,34
		75095	Pozostała działalność	1 131 080,00	0,00	1 131 080,00
754		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	-60 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 745,86	1 552,49	1 065 298,35
		75421	Zarządzanie kryzysowe	61 405,00	1 354,87	62 759,87
758		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 405,00	1 354,87	62 759,87
		75495	Pozostała działalność	798 240,86	197,62	798 438,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 240,86	197,62	798 438,48
			Różne rozliczenia	19 233 590,58	8 845,00	19 242 435,58
801		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 024 990,00	10 791,00	10 035 781,00
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 024 990,00	10 791,00	10 035 781,00
		2100	Różne rozliczenia finansowe	396 228,58	-1 946,00	394 282,58
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 915,00	-1 946,00	297 969,00
	80103		Oświata i wychowanie	1 005 460,73	12 000,00	1 017 460,73
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 010,00	75 000,00	263 010,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	75 000,00	130 000,00
80104		Przedszkola	620 242,00	-70 000,00	550 242,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00	7 000,00	14 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 000,00	14 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 395,00	2 183,00	46 578,00
		Pozostała działalność	0,00	2 183,00	2 183,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 183,00	2 183,00
Razem:			60 003 885,74	161 580,49	60 165 466,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie nr/2022 z dnia..... grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 073 163,21	30 000,00	6 103 163,21
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 302 437,57	30 000,00	4 332 437,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 637,57	30 000,00	3 499 637,57
600	60016		Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			Transport i łączność	8 284 366,11	5 000,00	8 289 366,11
			Drogi publiczne gminne	8 162 366,11	5 000,00	8 167 366,11
750	75023		Zakup usług pozostałych	87 500,00	5 000,00	92 500,00
			Odsieźnianie na terenie gminy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	4 401 618,44	-5 000,00	4 396 618,44
		4120	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 340 957,00	-5 000,00	3 335 957,00
754	75412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 896,00	-5 000,00	45 896,00
				50 896,00	-5 000,00	45 896,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780 027,86	6 552,49	1 786 580,35
75421	4860		Ochotnicze strażnice pożarne	896 382,00	5 000,00	901 382,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	96 526,00	3 000,00	99 526,00
			Zakup energii	96 526,00	3 000,00	99 526,00
				42 713,00	2 000,00	44 713,00
				42 713,00	2 000,00	44 713,00
			Zarządzanie kryzysowe	62 405,00	1 354,87	63 759,87
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 373,00	1 354,87	13 727,87
			Zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku w Godziszu	12 373,00	1 354,87	13 727,87
			Pozostała działalność	806 240,86	197,62	806 438,48
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785,32	165,30	4 950,62
75495	4850		Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	3 259,60	85,00	3 344,60
			obsługa wniosków- Ukraina	1 525,72	80,30	1 606,02
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,54	32,32	967,86
			Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	637,26	16,62	653,88
			obsługa wniosków- Ukraina	298,28	15,70	313,98

801			Oświata i wychowanie	18 038 960,11	117 345,00	18 156 305,11
80101			Szkoły podstawowe	9 899 216,40	98 791,00	9 998 007,40
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 325,00	18 000,00	580 325,00
				562 325,00	18 000,00	580 325,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 133 056,00	67 000,00	1 200 056,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	594 301,00	12 000,00	606 301,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	538 755,00	55 000,00	593 755,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 980,00	-5 000,00	634 980,00
				639 980,00	-5 000,00	634 980,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 061,00	28 291,00	1 030 352,00
				1 002 061,00	28 291,00	1 030 352,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	2 500,00	18 100,00
				15 600,00	2 500,00	18 100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794 896,00	-12 000,00	4 782 896,00
				4 794 896,00	-12 000,00	4 782 896,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 683 407,00	24 200,00	1 707 607,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 235,00	28 200,00	542 435,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	337 186,00	18 100,00	355 286,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	177 049,00	10 100,00	187 149,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 818,00	-4 000,00	552 818,00
				556 818,00	-4 000,00	552 818,00
80104			Przedszkola	2 828 899,00	-47 600,00	2 781 299,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 469,00	-37 000,00	98 469,00
				135 469,00	-37 000,00	98 469,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 289,00	4 400,00	671 689,00
				667 289,00	4 400,00	671 689,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 265,00	5 000,00	43 265,00
				38 265,00	5 000,00	43 265,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 699,00	-20 000,00	1 058 699,00
80107		Świetlice szkolne	1 078 699,00	-20 000,00	1 058 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 184,00	3 000,00	754 184,00
			523 932,00	3 000,00	526 932,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	523 932,00	3 000,00	526 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 652,00	-20 000,00	689 652,00
			544 167,00	-20 000,00	524 167,00
			544 167,00	-20 000,00	524 167,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 883,00	3 200,00	187 083,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	3 200,00	10 200,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	7 000,00	3 200,00	10 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 449,00	57 700,00	1 120 149,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 000,00	24 100,00	52 100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	28 000,00	11 500,00	39 500,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	0,00	12 600,00	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 080,00	33 600,00	645 680,00
		Pozostała działalność	612 080,00	33 600,00	645 680,00
80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 565,38	-1 946,00	484 619,38
	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie - UKRAINA	108 639,00	-8 969,00	99 670,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie - UKRAINA	15 694,00	-5 311,00	10 383,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim - UKRAINA	92 945,00	-3 658,00	89 287,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 339,00	28 512,00	106 851,00
	4370	Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	78 339,00	28 512,00	106 851,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-800,00	0,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	800,00	-800,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 739,00	-16 623,00	37 116,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	53 739,00	-16 623,00	37 116,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 398,00	-3 066,00	15 332,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	18 398,00	-3 066,00	15 332,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	8 018 377,60	0,00	8 018 377,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 938,00	0,00	629 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 877,00	-18 000,00	444 877,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	462 877,00	-18 000,00	444 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00	12 000,00	19 126,00
		Zakup usług pozostałych	7 126,00	12 000,00	19 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 000,00	29 500,00
			23 500,00	6 000,00	29 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 859,00	0,00	280 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 778,00	-7 000,00	141 778,00
			148 778,00	-7 000,00	141 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 947,00	7 000,00	30 947,00
			23 947,00	7 000,00	30 947,00
85295		Pozostała działalność	6 717 925,60	0,00	6 717 925,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 505 446,60	-2 000,00	6 503 446,60
		dodatek węglowy	5 397 475,60	-2 000,00	5 395 475,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 301,00	382,68	98 683,68
		dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	382,68	382,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00	65,44	16 426,44
		dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	65,44	65,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	9,38	2 274,38
		dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	9,38	9,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	1 542,50	10 805,50
		dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 632,00	-457,50	1 174,50

854				5 500,00	2 000,00	7 500,00
				74 405,00	7 683,00	82 088,00
	85404			25 010,00	5 500,00	30 510,00
		2590		25 010,00	5 500,00	30 510,00
				14 300,00	3 000,00	17 300,00
				10 710,00	2 500,00	13 210,00
	85495			0,00	2 183,00	2 183,00
		3290		0,00	2 183,00	2 183,00
				0,00	2 183,00	2 183,00
855				7 860 718,00	0,00	7 860 718,00
	85595			11 500,00	0,00	11 500,00
		3290		11 166,00	9,00	11 175,00
				11 166,00	9,00	11 175,00
		4740		334,00	-9,00	325,00
				334,00	-9,00	325,00
900				3 642 399,00	50 000,00	3 692 399,00
	90015			392 056,00	50 000,00	442 056,00
		4260		232 000,00	50 000,00	282 000,00
				232 000,00	50 000,00	282 000,00
				657 501,49	-25 000,00	632 501,49
	92109			478 975,49	-25 000,00	453 975,49
		4260		70 000,00	-25 000,00	45 000,00
				70 000,00	-25 000,00	45 000,00
926				2 953 005,92	-25 000,00	2 928 005,92
	92601			2 742 705,92	-20 000,00	2 722 705,92
		4260		85 000,00	-20 000,00	65 000,00
				85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	92605			206 500,00	-5 000,00	201 500,00
		4300		6 000,00	-5 000,00	1 000,00
				6 000,00	-5 000,00	1 000,00

Razem:	63 090 684,74	161 580,49	63 252 265,23
---------------	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12+13) w zł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu			
							1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie	3 084 637,57	3 084 637,57	489 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	2 264 794,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	32 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1446W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie	135 510,00	135 510,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	14 317,50	14 317,50	14 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim w kierunku Korvnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Godzisz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Lipowej i ulicy Klonowej w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	20 140,66	20 140,66	20 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Młyńskiej w Godziszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	FS- budowa chodnika na ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie	299 000,00	299 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	600126	6050	FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 900/2 w Grabniaku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	24 574,81	24 574,81	24 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	FS - Budowa ul. Podlasie- sołectwo Sobolew II	53 423,50	53 423,50	53 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi Grabniak -Prandocin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	FS- przebudowa przepustu drogowego na działce nr 68 w Chotyni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	50 000,00	50 000,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	23 898,00	0,00	Urząd Gminy
25	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
26	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gończyce - Kownacica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	921	92109	6050	FS- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kobusach	12 446,15	12 446,15	12 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	926	92601	6050	P- Budowa boiska w Gończycach	2 120 000,00	2 120 000,00	50 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	750 000,00	0,00	Urząd Gminy
33	926	92601	6050	FS- budowa siłowni planetarnej w Sokole	23 229,42	23 229,42	23 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	926	92601	6050	FS- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach	26 423,50	26 423,50	26 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	Urząd Gminy
37	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie	197 939,00	197 939,00	197 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 939,00	Urząd Gminy
38	754	75412	6050	Modernizacja samochodu OSP Sokół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6370		921 500,00	921 500,00	921 500,00	0,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzcińcu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	Urząd Gminy
41	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370		806 550,00	806 550,00	806 550,00	0,00	806 550,00	0,00	0,00	0,00	
42	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	750	75077	6057	Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	245 190,00	245 190,00	245 190,00	0,00	245 190,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	154 000,00	0,00	118 000,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew	296 000,00	296 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6370		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Chotynia - Mazowieckie strażnice OSP-2022	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	754	75412	6050	Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego dla OSP Sobolew	480 982,00	480 982,00	100 982,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
50	926	92601	6060	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach	320 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	600	60014	6300	Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie powiatu garwolińskiego-Przebudowa drogi powiatowej nr 1346W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	600	60016	6050	FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 w Grabniaku	22 918,68	22 918,68	22 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60016	6050	FS- Modernizacja ul. Milanowskiej - Sołectwo Sobolew III	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2	217 550,00	217 550,00	217 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Modernizacja ul. Widokowej i Pagorkowatej w Sobolewie	337 940,00	337 940,00	337 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM					16 514 872,79	16 514 872,79	2 679 144,79	0,00	8 541 340,00	0,00	2 231 655,00	3 062 733,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia grudnia 2022 roku

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowej	przedmiotowej celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	262 483,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	168 526,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	580 325,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	606 301,00	
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	593 755,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	53 400,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	355 286,00	
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	187 149,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	31 980,00	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	145 600,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyńni	98 469,00	
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		200 000,00
13	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocje		10 000,00
14	600	60014	6300	Powiat Garwoliński		100 000,00
15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	17 300,00	

16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim		13 210,00		
17	851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji Systemu Monitoringu Położniczego - Szpital w Garwolinie				10 000,00
18	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego				15 000,00
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz				32 000,00
20	801	80195	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim- fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci		89 287,00		
21	801	80195	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie- fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci		10 383,00		
22	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Niepubliczna Szkoła w Chotyńni				5 371,74
23	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Kaleniu Drugim				1 312,74
24	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Anielowie				1 569,15
25	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim		10 200,00		
26	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie		39 500,00		
27	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim		12 600,00		
RAZEM						3 275 754,00	0,00	375 253,63

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2022**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	0670	<u>OŚWIATA I</u>	<u>921 000,00</u>	<u>921 000,00</u>
				<u>WYCHOWANIE</u>		
2.	801	80104	0670	<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>253 000,00</u>	<u>253 000,00</u>
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 000,00	
2.	801	80148	0830	Wpływy z usług	5 000,00	
				4220 Zakup środków żywności		253000,00
2.	801	80148	0670	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I</u>	<u>668 000,00</u>	<u>668 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLNE</u>		
2.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	
				0830 Wpływy z usług	498 000,00	
2.	801	80148	0670	4220 Zakup środków żywności		668 000,00
OGÓŁEM					<u>921 000,00</u>	<u>921 000,00</u>

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

1) Planowane dochody - 921 000,00

- rozdziale 80104 - 248 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80104 - 5 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,
- rozdział 80148 - 170 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych w stołówce szkolnej,
- rozdział 80148 - 498 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych.

2) Planowane wydatki - 921 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do

- rozdział 80104 - 253 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych

- rozdział 80148 - 170 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 498 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci szkolnych

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022

z dnia grudnia 2022 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 558 526,49 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 458 526,49 zł

- w dziale 010 rozdziale 01043 o kwotę 290 000,00 zł z tytułu wpływów z usług – wpłaty za wodę
- w dziale 700 rozdziale 70007 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z usług – wpłaty za media
- w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 1 354,87 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem na zapewnienie pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w ośrodku po byłej szkole w Godziszu na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy/ porozumienie nr 15/2022
- w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 197,62 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i nadanie numeru Pesel
- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 10 791,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji oświatowej / pismo ST3.4751.40.2022.13g/
- w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 75 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sobolew
- w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn, zapisów w postaci pieniężnej
- w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z usług – wpłaty za obiady
- w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 2 183,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów- obywateli Ukrainy

dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł

w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży działek w Gończycach

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 396 946,00 zł

dochody bieżące o kwotę 396 946,00 zł

- w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 260 000,00 zł z tytułu wpływów z usług – wpłaty za ścieki
- w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych/
- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 1 946,00 zł z tytułu środków z funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – edukacja dzieci
- w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 75 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sobolew

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 372 504,99 zł

wydatki bieżące o kwotę 342 504,99 zł

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 5 000,00 na zakup usług pozostałych – odśnieżanie na terenie gminy
- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii- ochotnicze straże pożarne
- w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 1 354,87 zł na pozostałe wydatki związane z pomocą Ukrainie – na opłatę za wodę w ośrodku Godzisz 4, w którym przebywali obywatele Ukrainy
- w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 197,62 zł ze środków z Funduszu Pomocy na obsługę zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i nadanie numeru Pesel
- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104 80107, 80149, 80150 o kwotę 217 291,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły w Chotyni, dotację dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu Drugim, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia,, wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 28 512,00 zł na zakup towarów- edukacja dzieci z Ukrainy
- w dziale 852 rozdziale 85219, 85328, 85295 o kwotę 27 457,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenie osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy- obsługa zadania / dodatek dla podmiotów wrażliwych/, zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy

- w dziale 854 rozdziale 85404, 85495 o kwotę 7 683,00 zł na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu Drugim – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wypłatę stypendium dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy
- w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę 9,00 zł na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy
- w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii- oświetlenie ulic i dróg

Wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł

Poz. 57 dział 010 rozdział 01044 – „Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie” dotychczasową kwotę 300 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 330 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 210 924,50 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 210 924,50 zł

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 5 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy
 - w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104,80148 o kwotę 98 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Chotyni
 - w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 30 458,00 zł na , dotację dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu Drugim, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli , składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – edukacja dzieci z Ukrainy
 - w dziale 852 rozdziale 85219, 85228, 85295 o kwotę 27 457,50 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia społeczne- wypłata dodatku węglowego, zakup materiałów i wyposażenia- dodatek dla podmiotów wrażliwych
- w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę 9,00 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- obsługa zadania świadczenia rodzinne
- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 25 000,00 zł na zakup energii
 - w dziale 926 rozdziale 92601, 92605 o kwotę 25 000,00 zł na zakup energii i zakup usług pozostałych