

PROJEKT

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ... sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2019 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy nr/2019 z dnia sierpnia 2019 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 r. wynosi 37 795 990,78 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 37 181 030,78 zł
 - b) dochody majątkowe 614 960,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2019 r. wynosi 39 665 212,78 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 33 383 724,96 zł
 - b) wydatki majątkowe 6 281 487,82 zł.
4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr .../2019 z
dn.sierpnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 548 884,00	1 719 000,00	4 360 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 418 884,00	1 619 000,00	4 330 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
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				24 548 884,00	1 719 000,00	4 360 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy		130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 418 884,00	1 619 000,00	4 330 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00

Limit zobowiązań
24 479 000,00
130 000,00
24 349 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
24 479 000,00

130 000,00
130 000,00

24 349 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.	Urząd Gminy	2018	2023	4 166 612,00	220 000,00	236 612,00	1 620 000,00	1 580 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.	Urząd Gminy	2019	2022	3 575 000,00	195 000,00	750 000,00	1 676 612,00	953 388,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2021	2023	2 367 700,00	0,00	0,00	403 388,00	364 312,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 014 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 156 612,00
3 575 000,00
2 367 700,00
500 000,00
500 000,00
600 000,00
1 500 000,00
500 000,00
1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka nr 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223/ - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2018	2019	645 377,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	1 323 388,00	100 000,00	1 223 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji przy ul. Kościelnej ul. Krótkiej, ul. Piaskowej i części ul. Kościuszki w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2023	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/1/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2018	2022	3 419 028,00	100 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 602 300,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku 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	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Budowa garażu OSP Godzisz - Kobusy - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	240 679,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2020	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew - <i>poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	Urząd Gminy	2019	2020	457 000,00	37 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
622 000,00

1 323 388,00

2 100 000,00

3 402 300,00

1 300 000,00

235 000,00

210 000,00

457 000,00

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr .../2019 z ... sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	3 771 227,85	2 378 357,29	12 966 947,00	9 995 721,51	37 267,34	4 511,10	32 756,24	
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	4 174 607,00	2 638 673,07	13 685 691,00	12 249 279,88	148 157,46	11 962,00	126 607,22	
Plan 3 kw. 2018	38 203 368,13	35 633 744,45	4 673 808,00	20 000,00	5 039 601,00	3 466 191,00	13 197 402,00	11 879 150,45	2 569 623,68	25 060,00	2 537 513,68	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	5 135 447,49	3 490 258,28	13 218 922,00	12 155 875,07	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	
2019	37 795 990,78	37 181 030,78	5 861 186,00	31 000,00	5 844 948,00	3 590 000,00	13 412 870,00	11 187 586,78	614 960,00	0,00	607 910,00	
2020	37 019 982,00	37 012 932,00	6 443 651,00	33 948,00	5 310 180,00	3 630 896,00	14 082 000,00	10 519 715,00	7 050,00	0,00	0,00	
2021	38 317 787,00	38 310 737,00	7 059 835,00	37 176,00	5 458 865,00	3 732 561,00	14 483 338,00	10 645 591,00	7 050,00	0,00	0,00	
2022	39 833 647,00	39 826 597,00	7 748 169,00	40 712,00	5 611 714,00	3 837 073,00	14 896 113,00	10 901 454,00	7 050,00	0,00	0,00	
2023	41 438 783,00	41 431 733,00	8 503 616,00	44 584,00	5 768 842,00	3 944 510,00	15 320 652,00	11 163 090,00	7 050,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
						2.1.1	2.1.1.1					2.1.2
Lp												
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	29 445 806,56		26 378 152,16	0,00	0,00	0,00	74 973,48	74 973,48	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40
Wykonanie 2017	34 901 721,73		29 517 888,17	0,00	0,00	0,00	39 823,79	39 823,79	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56
Plan 3 kw. 2018	40 741 058,13		31 974 063,86	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	8 766 994,27
Wykonanie 2018	40 016 505,57		31 677 200,92	0,00	0,00	0,00	47 227,72	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65
2019	39 665 212,78		33 383 724,96	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 281 487,82
2020	36 043 371,00		31 634 195,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 176,00
2021	37 383 926,00		32 046 999,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 336 927,00
2022	39 019 096,00		32 465 170,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 553 926,00
2023	41 101 017,00		32 888 777,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 240,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2016	1 609 914,11	1 108 861,47	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	89 686,07	3 296 241,58	0,00	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 537 690,00	4 070 481,00	0,00	0,00	2 670 481,00	1 137 690,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	4 070 481,00	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	
2019	-1 869 222,00	2 740 286,00	0,00	0,00	1 389 222,00	1 389 222,00	1 351 064,00	480 000,00	0,00	0,00	
2020	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	933 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	337 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 611,00	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	933 861,00	933 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	814 551,00	814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 766,00	337 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
Wykonanie 2017	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75
Plan 3 kw. 2018	2 582 789,00	0,00	3 659 680,59	6 330 161,59
Wykonanie 2018	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85
2019	3 062 789,00	0,00	3 797 305,82	5 186 527,82
2020	2 086 178,00	0,00	5 378 737,00	5 378 737,00
2021	1 152 317,00	0,00	6 263 738,00	6 263 738,00
2022	337 766,00	0,00	7 361 427,00	7 361 427,00
2023	0,00	0,00	8 542 956,00	8 542 956,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
										Formuła	9.1	9.2	9.3
	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.1)$	$(01.1) + (05.1.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$								
	Wykonanie 2016	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2017	2,16%	0,00	2,16%	15,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2018	4,13%	0,00	1,64%	9,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2018	4,07%	0,00	1,61%	12,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2019	2,50%	0,00	2,50%	10,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2020	2,85%	0,00	2,85%	14,53%	11,65%	12,56%	14,19%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	2021	2,58%	0,00	2,58%	16,35%	11,41%	12,32%	14,19%	12,32%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	2022	2,15%	0,00	2,15%	18,48%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	2023	0,86%	0,00	0,86%	20,62%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 033 159,27	1 754 795,36	1 627 324,52	0,00	1 627 324,52	2 271 707,32	754 730,00	41 217,08	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 122 641,39	1 970 439,00	3 707 913,05	0,00	3 707 913,05	4 637 300,00	920 000,00	75 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 760 885,10	2 185 386,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	4 331 947,93	3 362 874,52	995 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 671 064,45	2 131 006,13	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	4 039 698,31	3 320 046,34	979 560,00	
2019	0,00	0,00	14 864 674,50	2 767 625,87	1 719 000,00	100 000,00	1 619 000,00	3 422 102,66	2 634 385,16	225 000,00	
2020	976 611,00	976 611,00	14 840 836,00	2 262 400,00	4 360 000,00	30 000,00	4 330 000,00	4 409 176,00	0,00	0,00	
2021	933 861,00	933 861,00	14 915 040,00	2 273 712,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	5 336 927,00	0,00	0,00	
2022	814 551,00	814 551,00	14 989 615,00	2 285 080,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 189 614,00	2 364 312,00	0,00	
2023	337 766,00	337 766,00	15 064 563,00	2 296 506,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 212 240,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	80 640,00	80 640,00	0,00	173 060,00	173 060,00	0,00	80 640,00	80 640,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 466,08	17 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	933 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia
do Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2019-2023.**

Zmiana w WPF na lata 2019 - 2023 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu ...sierpnia 2019 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów o kwotę 438 090,00 zł, zaś plan wydatków ogółem o kwotę 918 090,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew” na lata 2019-2020 z limitem wydatków 457 000,00 zł. Na dofinansowanie zadania złożony zostanie wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 420 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie” i okres realizacji do roku 2019.

Po zmianach plan dochodów wynosi 37 795 990,78 zł, a plan wydatków 39 665 212,78 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 1 389 222,00 zł do kwoty 1 869 222,00 zł, czyli o 480 000,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty z:

- wolnych środków w kwocie 1 389 222,00 zł
- pożyczki w kwocie 480 000,00 zł.

Planowana pożyczka w kwocie 480 000,00 zł zaciągnięta zostanie w WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres spłaty pożyczki planowany jest na 4 lata od 2020 r. do 2023 r. z dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości.

Zmianie ulega kwota przychodów z 2 260 286,00 zł do kwoty 2 740 286,00 zł, są to:

- pożyczka w kwocie 480 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 389 222,00 zł
- kredyt w kwocie 871 064,00 zł.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 871 064,00 zł.

W związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW zmianie ulega kwota długu i spłaty rat w latach 2020-2023 i przedstawia się następująco:

Stan na początku roku	przychody	spłaty	stan zadłużenia na koniec roku
2019	2 582 789,00 zł	480 000,00 zł	3 062 789,00 zł
2020	3 062 789,00 zł	871 064,00 zł	2 086 178,00 zł
2021	2 086 178,00 zł	933 861,00 zł	1 152 317,00 zł
2022	1 152 317,00 zł	814 551,00 zł	337 766,00 zł
2023	337 766,00 zł	337 766,00 zł	0,00 zł.

Planowane spłaty rat pożyczki w kwocie 120 000,00 zł x 4 zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej w latach 2020-2023 . W związku z powyższym zmniejsza się kwota wydatków bieżących w latach 2020-2023 o kwotę 120 000,00 zł w każdym roku, a zwiększa się kwota nadwyżki budżetowej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2019

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 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 2017 r. poz 2077 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.

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 438 090,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2019 r. po zmianach wynosi 37 795 990,78 zł, z tego :

1) dochody bieżące 37 181 030,78 zł

2) dochody majątkowe 614 960,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 269 548,00 zł

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 351 458,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu na 2018 r. po zmianach wynosi 39 665 212,78 zł, z tego :

a) wydatki bieżące 33 383 724,96 zł

b) wydatki majątkowe 6 281 487,82 zł.

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt o 480 000,00 zł do kwoty 1 869 222,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 389 222,00 zł oraz pożyczki w kwocie 480 000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 740 286,00 zł z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 871 064,00 zł

b) wolnych środków w kwocie 1 389 222,00 zł

c) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 480 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 871 064,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 724 149,00 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 146 915,00 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego i na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2 451 064,00 zł, w tym:

- a) zaciąganie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 480 000,00 zł na występowanie w ciągu roku planowanego deficytu
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 100 000,00 zł
- c) zaciąganie kredytów w wysokości 871 064,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania pożyczki na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 480 000,00 zł
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 100 000,00 zł.
- c) zaciągania kredytów w wysokości 871 064,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 505,83	90 000,00	317 505,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	90 000,00
720		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
			Informatyka	0,00	80 640,00	80 640,00
750		72095	Pozostała działalność	0,00	80 640,00	80 640,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 640,00	80 640,00
754			Administracja publiczna	502 831,00	10 000,00	512 831,00
		75095	Pozostała działalność	314 000,00	10 000,00	324 000,00
754		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 100,00	60 100,00
801		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	60 100,00	60 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 300,00	32 300,00
801		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 800,00	27 800,00
			Oświata i wychowanie	661 346,00	40 100,00	701 446,00
900		80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	40 100,00	82 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 100,00	40 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 346,95	35 000,00	1 208 346,95
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
900		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 060,00	10 000,00	183 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 060,00	10 000,00	183 060,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	49 700,00	112 250,00	161 950,00
	92601		Obiekty sportowe	49 700,00	112 250,00	161 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 250,00	112 250,00
Razem:				37 357 900,78	438 090,00	37 795 990,78

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr/2019 z dniasierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	562 411,83	590 400,00	1 152 811,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	590 400,00	915 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	590 400,00	910 400,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	590 400,00	590 400,00
			Informatyka	0,00	80 640,00	80 640,00
720	72095		Pozostała działalność	0,00	80 640,00	80 640,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 606,56	3 606,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,08	705,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,36	88,36
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 648,00	1 648,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 576,00	36 576,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	5 760,00	5 760,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 256,00	32 256,00
			Administracja publiczna	3 232 086,87	6 000,00	3 238 086,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 625,87	51 000,00	2 634 625,87
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 695,00	21 000,00	128 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 217,87	30 000,00	148 217,87
			Pozostała działalność	227 660,00	-45 000,00	182 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 600,00	123 800,00	697 400,00
			Ochołnicze straze pozarne	540 600,00	123 800,00	664 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	39 800,00	171 800,00
			Zakup sprzętu dla OSP/motopompa szlamowa, motopompa pływająca, aparat powietrzny, pila ratownicza/	0,00	39 800,00	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 400,00	33 400,00
754	75412		Remont dachu na budynku OSP w Ostrożeniu Drugim	0,00	28 400,00	28 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 600,00	55 600,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sobolew	0,00	43 600,00	43 600,00
			Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00		

801			Oświata i wychowanie	14 455 760,00	-109 900,00	14 345 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 133 427,00	-109 900,00	9 023 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	13 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-87 900,00	112 100,00
			Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	0,00	75 100,00	75 100,00
			P - Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew	200 000,00	-163 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	35 000,00	-35 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 089 345,00	-21 000,00	1 068 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 050,00	-10 000,00	292 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 404,00	-10 000,00	176 404,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	-11 000,00	58 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	-11 000,00	58 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 617,95	-21 458,00	2 689 159,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sobolew oraz opracowanie gminnego programu niskoemisyjnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 268,95	-21 458,00	65 810,95
	90026		Zakup materiałów i wyposażenia	45 024,00	-21 458,00	23 566,00
		90095	Pozostała działalność	311 176,00	-50 000,00	261 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Budowa targowiska w Sobolewie na działce nr 2276/1, 2276/2 w Sobolewie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 909,66	-16 000,00	603 909,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 379,66	-16 000,00	391 379,66
		4270	Zakup usług remontowych	27 808,36	-16 000,00	11 808,36
			Remont dachu na budynku świetlicy w Ostrożeniu Drugim	16 000,00	-16 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	660 204,77	285 608,00	945 812,77
	92601		Obiekty sportowe	464 644,77	285 608,00	750 252,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 918,77	285 608,00	594 526,77
			Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach	0,00	285 608,00	285 608,00
			Razem:	38 747 122,78	918 090,00	39 665 212,78

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r. w zł
1	2	3	4
1	Dochody		37 795 990,78
	- dochody bieżące		37 181 030,78
	- dochody majątkowe		614 960,00
2	Wydatki		39 665 212,78
	- wydatki bieżące		33 383 724,96
	- wydatki majątkowe		6 281 487,82
3	Wynik budżetu		-1 869 222,00
Przychody ogółem:			2 740 286,00
1	Kredyty	§ 952	871 064,00
2	Pożyczki,	§ 952	480 000,00
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	1 389 222,00
Rozchody ogółem:			871 064,00
1	Spląty kredytów	§ 992	724 149,00
2	Spląty pożyczek,	§ 992	146 915,00
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

Załącznik Nr 4

do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie

Nr dnia lipca 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) w zł	dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wyłączone 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 dodatkowej sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	270 000.00	270 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1348W Wola Łaskarzewska-Budy Krepeskie-Sobolew	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku (FS)	10 751.05	10 751.05	10 751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1317 w m. Godzisz	94 700.00	94 700.00	94 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1405 w m. Godzisz/do Grabniaka/	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy	105 300.00	105 300.00	105 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 379 w miejscowości Kalety Pierwszy	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 497/2, 666 w m. Sokół-Poręby	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 499, 225/2, 914 w Kownacy /koło młyna/	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 589 w Ostrożeniu Pierwszym	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 68 w miejscowości Chotynia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrożeń-Anielów na działce nr 425	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kownacy /w kierunku Zygmuntów/	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie	622 000.00	622 000.00	622 000.00	0.00	0.00	0.00	539 112.00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Sobolewie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszowej w Sobolewie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlasie w Sobolewie	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Sobolewie I (FS)	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w Sobolewie	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
25	600	60095	6050	Modernizacja parkingu w Sobolewie /przy poczcie/	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
26	754	75412	6050	P - Budowa garażu dla OSP Godzisz-Kobusy	235 000.00	235 000.00	235 000.00	0.00	0.00	0.00	235 000.00	Urząd Gminy
27	900	90003	6050	P - Budowa kanalizacji w Gończycach	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
28	900	90003	6050	P - Budowa kanalizacji w Sokole	195 000.00	195 000.00	195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
29	900	90003	6050	Wykonanie dodatkowych sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Sobolew	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
30	900	90003	6050	P - Wykonanie projektu kanalizacji przy ul. Kościelnej , ul. Krótkiej, ul. Piaskowej i części ul. Kościuszki w Sobolewie	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedlowej w Gończycach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
32	900	90095	6050	P - Budowa targowiska w Sobolewie na działce nr 2276/1. 2276/2	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyłęku	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzciance	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	926	92601	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Gończycach FS - 20 137.20 zł środki własne - 30 000.00 zł środki z dotacji - 49 700.00 zł	99 837.20	99 837.20	50 137.20	0.00	49 700.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
36	926	92601	6050	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim	27 402.66	27 402.66	17 402.66	0.00	10 000.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
37	801	80101	6050	P-Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew	37 000.00	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
38	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Poprzecznej w Sobolewie	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 443 w Chotyńni	175 000.00	175 000.00	175 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 670 w Sokole	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 695/1 w Sokole	92 000.00	92 000.00	92 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
42	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/38/4,6 z modułem ratownictwa technicznego	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kaleniu Drugim na działce nr 225	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	Urząd Gminy
44	750	75023	6050	Zakup sprzętu: koparko-ładowarka, ciągnik z osprzętem, pompa, skoczek do zagęszceń, bus	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	Urząd Gminy
45	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	0.00	0.00	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
46	750	75095	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla Gminy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Kobusy	22 337.94	22 337.94	22 337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
48	926	92601	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	Urząd Gminy
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacy	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	Urząd Gminy
50	750	75095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 2247/1 Sobolewie	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Błachnio, ul. Klonowej, ul. Lipowej i ul. 3-go Maja w Sobolewie	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 68 w miejscowości Chotyńia	10 110.00	10 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 110.00	Urząd Gminy
54	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Sobolewie /działka nr 2329/4/	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131137 w Sobolewie /działka nr 774/	195 000.00	195 000.00	100 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
56	926	92601	6050	Utworzenie terenu na placu zabaw w Ostrożeniu Pierwszym (FS)	19 340.97	19 340.97	19 340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
57	750	75023	6050	Modernizacja schodów wejściowych - budynek Urzędu Gminy	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
58	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	590 400.00	590 400.00	110 400.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
60	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sobolew	43 600.00	43 600.00	21 800.00	0.00	21 800.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
61	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce	12 000.00	12 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
62	801	80101	6050	Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	75 100.00	75 100.00	0.00	0.00	40 100.00	0.00	35 000.00	Urząd Gminy
63	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach	285 608.00	285 608.00	193 358.00	0.00	92 250.00	0.00	0.00	Urząd Gminy
RAZEM					6 281 487.82	6 281 487.82	4 067 415.82	480 000.00	344 850.00	0.00	1 389 222.00	

U Z A S A D N I E N I E
do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2019
z dnia ... lipca 2019 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 438 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 147 940,00 zł:

W dziale 720 rozdziale 75095 o kwotę 80 640,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 32 300,00 zł, w tym:

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowane zakupu sprzętu /motopompa szlamowa, aparat powietrzny, motopompa pływająca, piła ratownicza/ dla jednostek OSP w Godziszu, Kownacicy, Chotyni, Sokole, Ostrożeniu/ - kwota 19 900,00 zł, /umowy Nr 138-142/OR/BP-I/D/19/,

- dotacja na remont dachu na budynku OSP Ostrożeń – kwota 12 400,00 zł, /umowa Nr 300/OR/BP-I/D/19/.

W dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 /umowa Nr 119/PZ/V/D/19/.

W dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10 000,00 zł. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Wykonanie oświetlenia na ul. Kownackiej w Sobolewie. Zadanie to jest współfinansowane ze środków własnych gminy. Środki na realizację w/w zadania zostały zabezpieczone w 100 % ze środków własnych gminy. Otrzymana dotacja rekompensuje zaangażowane środki własne w kwocie 10 000,00 zł /umowa Nr 895 /UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS/.

- dochody majątkowe o kwotę 290 150,00 zł:

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

W dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 10 000,00 zł. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

„Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy Sobolew” /umowa Nr 896/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS/.

W ramach powyższego zadania planowane są zakupy donic i konstrukcji kwiatowych, które mają charakter trwałe.

Zadanie w/w zostało w 100 % zaplanowane ze środków własnych, z uwagi na zapis w umowie. Pomoc finansowa zostanie udzielona jako zwrot części kosztów zadania.

W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 27 800,00 zł. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Sobolew – 21 800,00 zł /umowa Nr 136/OR/BP-I/D/19/ i turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce – 6 000,00 zł /umowa Nr 137/OR/BP-I/D/19/.

W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 40 100,00 zł. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie /umowa Nr 43/ES-KW/D-22/MPDP/2019/.

W dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 10 000,00 zł tytułem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy” /umowa Nr 898/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS/.

W dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 20 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań:

„Zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim” – 10 000,00 zł /umowa Nr 899/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS/.

„Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim” – 10 000,00 zł /umowa Nr 897/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS/.

Dotacje zaplanowane ze środków Województwa Mazowieckiego stanowią dofinansowanie w wysokości 50 % wartości realizowanych zadań. Z podpisanych umów wynika, że są zwrotem części kosztów realizowanych zadań. Beneficjent w ramach wkładu własnego zobowiązany był zapewnić środki finansowe na pokrycie 100 % wydatków związanych ze sfinansowaniem całości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zadania, niezbędnych do poniesienia w celu jego realizacji.

W dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 92 250,00 zł. Jest to dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie „Modernizacji boiska ORLIK w Gończycach” /umowa Nr 77/ES-SE-IV/D-211/MIWIS/19/.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 269 548,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 262 840,00 zł:

W dziale 720 rozdziale 72095 kwotę 80 640,00 zł na realizację projektu „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 144 osób – mieszkańców Gminy Sobolew poprzez udział w 32- godzinnych szkoleniach. Ze środków projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, niszczarka, materiały do przeprowadzenia szkoleń oraz zatrudniony trener, koordynator projektu.

W dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 51 000,00 zł, w tym:

na zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 zł,

na zakup usług pozostałych 30 000,00 zł.

W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 68 200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /sprzęt dla OSP/ - 39 800,00 zł:

motopompa szlamowa /OSP Godzisz/ 8 600,00 zł

aparat powietrzny szt.2 /OSP Kownacica, OSP Ostrożeń/ 19 600,00 zł

motopompa pływająca /OSP Chotynia/ 6 600,00 zł

piła ratownicza /OSP Sokół/ 5 000,00 zł;

Kwota z dotacji wynosi 19 900,00 zł, wkład gminy 19 900,00 zł.

- zakup usług remontowych – 28 400,00 zł na remont dachu na budynku OSP w Ostrożeniu Drugim.

Kwota z dofinansowania 12 400,00 zł, środki własne 16 000,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 13 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – zakup i wymiana drzwi w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach.

W dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki te przeznaczone są na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sobolew oraz opracowanie gminnego programu niskoemisyjnego. Przedsięwzięcia niskoemisyjne objęte gminnym

programem będą współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Opracowanie programu Gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który wykorzystywany jest w działaniach dotyczących termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii oraz inwestycjach dążących do zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym poprawy jakości powietrza.

Do realizacji zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Kownackiej w Sobolewie” zaplanowanego w dziale 900 rozdziale 90015 paragrafie 4300 wprowadza się środki z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne w kwocie 10 000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 1 006 708,00 zł:

Poz. 14 dział 600 rozdział 60016 „Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie” dotychczasową kwotę 167 888,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 82 888,00 zł, dotychczasową kwotę 454 112,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 539 112,00 zł.

Poz. 36 – dział 926 rozdział 92601 – „Zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim” dotychczasową kwotę 10 000,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 0,00 zł, a w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

Poz. 48 – dział 926 rozdział 92601 – „Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim” – dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 10 000,00 zł oraz w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

Poz. 49 - dział 921 rozdział 92109 – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy” dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 10 000,00 zł oraz w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

Poz. 50 - dział 750 rozdział 75095 – „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy” dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 10 000,00 zł oraz w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

Do realizacji zadań pod poz. 36,48,49,50 wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 zł z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019, a zmniejsza się środki własne w kwocie 10 000,00 zł.

Oraz wprowadza się nowe zadania:

Poz. 59 dział 010 rozdział 01010 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 590 400,00 zł, w kolumnie 8 kwotę 110 400,00 zł, w kolumnie 9 kwotę 480 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w 2019 r.

Zwiększa się plan wydatków o 590 400,00 zł na budowę 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poz. 60 dział 754 rozdział 75412 – „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sobolew” w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 43 600,00 zł w kolumnie 8 i 10 kwotę 21 800,00 zł określając okres realizacji zadania w roku 2019 .

Zwiększa się plan wydatków o 43 600,00 zł.

Poz. 61 dział 754 rozdział 75412 – „Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce” określając okres realizacji zadania w 2019 r. oraz w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 12 000,00 zł w kolumnie 8 i 10 kwotę 6 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł.

Poz. 62 – dział 801 rozdział 80101 – „Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie” określając okres realizacji zadania w 2019 roku oraz w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 75 100,00 zł, w kolumnie 10 kwotę 40 100,00 zł, w kolumnie 12 wprowadza się kwotę 35 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 75 100,00 zł

Poz. 63 – dział 926 rozdziale 92601 – „Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach” - określając okres realizacji w roku 2019 oraz w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 285 608,00 zł, w kolumnie 8 wprowadza się kwotę 193 358,00 zł, w kolumnie 10 kwotę 92 250,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 608,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 351 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 58 458,00 zł

W dziale 852 rozdziale 85228, 85230 o kwotę 21 000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i świadczenia społeczne.

W dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 16 000,00 zł zaplanowanych na remont dachu na budynku świetlicy w Ostrożeniu Drugim.

W dziale 900 rozdziale 90026 o kwotę 21 458,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia.

- wydatki majątkowe o kwotę 293 000,00 zł

Poz. 32 dział 900 rozdziale 90095 – „Budowa targowiska w Sobolewie na działce nr 2276/1, 2276/2” dotychczasową kwotę 100 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 50 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł.

Poz. 37 dział 801 rozdział 80101 – „Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew” dotychczasową kwotę 200 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 37 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163 000,00 zł

Poz. 45 dział 801 rozdział 80101 „Wyposażenie pracowni komputerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie” dotychczasową kwotę 35 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 12 zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 35 000,00 zł.

Poz. 46 dział 750 rozdziale 75095 „Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy” w kolumnie 6,7 i 12 dotychczasową kwotę 45 000,00 zł zmienia się na kwotę 0,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 45 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie kwota deficytu budżetowego z 1 389 222,00 zł do kwoty 1 869 222,00 zł.

Zwiększona kwota deficytu wynosi 480 000,00 zł i zostanie pokryta pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 480 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 2 740 286,00 zł i są to:

- wolne środki w kwocie 1 389 222,00 zł

- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 871 064,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 480 000,00 zł.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 871 064,00 zł.

Deficyt w kwocie 1 869 222,00 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 389 222,00 zł

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 480 000,00 zł.