

UCHWAŁA NR X/72/2019

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 5 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.

a) 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 :

a) dochody bieżące 37 181 030,78 zł

b) dochody majątkowe 614 960,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

b) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Cwiczarczyk

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 strażnice 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
90015		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
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Miroslaw Owczarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XI/72/2019 z dnia 5 sierpnia 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
720	72095		Informatyka	0,00	80 640,00	80 640,00
			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
		750	75023		Administracja publiczna	3 232 086,87
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 583 625,87	51 000,00	2 634 625,87
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
754	75412		Zakup agregatu prądowłórczego dla Gminy	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 600,00	123 800,00	697 400,00
			Ochronnicze strażne 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, pła ratownicza/	0,00	39 800,00	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 400,00	33 400,00
			Remont dachu na budynku OSP w Ostrożeniu Drugim	0,00	28 400,00	28 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 600,00	55 600,00
			Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Sobolew	0,00	43 600,00	43 600,00
			Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gonczyce	0,00	12 000,00	12 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 455 00,00	-109 900,00	14 345 860,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 133 427,00	-109 900,00	9 023 527,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	13 000,00	151 000,00
		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
	85230	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 268,95	-21 458,00	65 810,95
	4210	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr X/72/2019 z dnia 5 sierpnia 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 wyznaczone 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 Krepskie-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 Kaleń 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 Chotyńa	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 Zyguntów/	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	82 888.00	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. Wesołej 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	Wypuk 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	0.00	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 środkami własnymi - 30 000,00 zł środkami 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-ladowarka, ciągnik z osprzętem, pompa, skoczek do zagęszczeń, 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 prądowozącego 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 Kownacicy	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 Chotynia	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	Utwardzenie terenu na placu zabaw w Ostrożeńiu 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/72/2019
z dnia 5 sierpnia 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 72095 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 prądowórczego 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie


Mirosław Owczarczyk