# **Uchwała Nr V/33/2024Rady Gminy w Sobolewie**

# **z dnia 23 lipca 2024 r.**

# **w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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. Plan dochodów budżetu na 2024 r. wynosi 62 087 569,11 zł, z tego:
2. dochody bieżące 46 935 709,28 zł
3. dochody majątkowe 15 151 859,83 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

1. Plan wydatków budżetu na 2024 r. po zmianach wynosi 62 671 859,32 z tego:
2. wydatki bieżące 42 413 339,02 zł
3. wydatki majątkowe 20 258 520,30 zł.

**§ 2.**Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Dokonuje zmian w dochodach z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 4.**Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

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

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Jan Krupa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 23 lipca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 023,75** | **52 250,00** | **72 273,75** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 52 250,00 | 72 250,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 12 250,00 | 12 250,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 786 176,00** | **294 331,00** | **13 080 507,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 227 880,00 | 263 111,00 | 3 490 991,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 185 680,00 | 263 111,00 | 3 448 791,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 215 140,00 | 31 220,00 | 246 360,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 119 000,00 | 31 220,00 | 150 220,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 604 548,00** | **46 000,00** | **3 650 548,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 147 000,00 | 46 000,00 | 193 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 | 46 000,00 | 145 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 947 450,00** | **33 200,00** | **1 980 650,00** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| **Razem:** | 61 661 788,11 | 425 781,00 | 62 087 569,11 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 23 lipca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **14 073 381,75** | **100 000,00** | **14 173 381,75** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 | 80 000,00 | 580 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 80 000,00 | 110 000,00 |
|  |  |  | Zakup ciągnika i samochodu typu bus do obsługi sieci wodociagowo - kanalizacyjnej na terenie gminy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 139 456,20 | 20 000,00 | 13 159 456,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
|  |  |  |  | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
|  |  |  |  | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 384 790,91** | **70 000,00** | **5 454 790,91** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 513 950,86 | 70 000,00 | 4 583 950,86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 510,96 | 70 000,00 | 211 510,96 |
|  |  |  | Remont mostu w miejscowości Ostrożeń Drugi | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **331 890,75** | **105 361,00** | **437 251,75** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 322 300,00 | 105 361,00 | 427 661,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 12 250,00 | 62 250,00 |
|  |  |  |  | 50 000,00 | 12 250,00 | 62 250,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 93 111,00 | 128 111,00 |
|  |  |  | Zakup motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Sokół i OSP Chotynia | 0,00 | 93 111,00 | 93 111,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **174 121,21** | **31 220,00** | **205 341,21** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 144 431,21 | 31 220,00 | 175 651,21 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 1 220,00 | 36 220,00 |
|  |  |  |  | 35 000,00 | 1 220,00 | 36 220,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 431,21 | 30 000,00 | 103 431,21 |
|  |  |  |  | 48 291,21 | 30 000,00 | 78 291,21 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 851 211,00** | **46 000,00** | **3 897 211,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 269 438,00 | 46 000,00 | 315 438,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 000,00 | 40 000,00 | 193 000,00 |
|  |  |  |  | 153 000,00 | 40 000,00 | 193 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 6 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  |  | 29 000,00 | 6 000,00 | 35 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 915 939,00** | **53 200,00** | **2 969 139,00** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 905,00 | 20 000,00 | 39 905,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 33 200,00 | 48 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 33 200,00 | 48 200,00 |
|  |  |  | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sobolew | 15 000,00 | 33 200,00 | 48 200,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 012 147,70** | **20 000,00** | **3 032 147,70** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 651 788,28 | 20 000,00 | 1 671 788,28 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 821,98 | 20 000,00 | 352 821,98 |
|  |  |  | P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz | 169 000,00 | 20 000,00 | 189 000,00 |
| **Razem:** | 62 246 078,32 | 425 781,00 | 62 671 859,32 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 23 lipca 2024 r.

|  |
| --- |
| **Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2024 roku** |
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w zł  | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub kooordynująca wykonanie programu |
| Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12+13) w zł | z tego źródła finansowania: |
| dochody własne      w zł | kredyty               i pożyczki      w zł | środki pochodzące z innych źródeł w zł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | inne środki - wolne środki             w zł | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew | 738 100,00 | 738 100,00 | 738 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 2 | 010 | 01044 | 6370 |  | 4 907 700,00 | 4 907 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
|  |  |  | 6370 |  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Sobolew i Godzisz | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 5 | 010 | 01044 | 6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Sobolew i Godzisz | 1 998 553,20 | 1 998 553,20 | 0,00 | 0,00 | 1 998 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 6 | 010 | 01044 | 6058 | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce | 1 326 603,00 | 1 326 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 603,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 7 | 010 | 01044 | 6059 | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | P- Poprawa bezpieczeństwa i mobliności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych | 655 000,00 | 655 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 10 | 600 | 60016 | 6370 | Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz | 1 702 112,03 | 1 702 112,03 | 0,00 | 0,00 | 1 702 112,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | FS - budowa chodnika - połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - sołectwo Sobolew III | 41 324,00 | 41 324,00 | 41 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | FS - budowa ul. Krótkiej - sołectwo Sobolew II | 63 324,00 | 63 324,00 | 63 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 14 | 600 | 60016 | 6050  | FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie | 16 970,83 | 16 970,83 | 16 970,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | FS - budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | FS - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka  | 23 936,47 | 23 936,47 | 23 936,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | FS - Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrożeń Pierwszy | 29 698,96 | 29 698,96 | 29 698,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku  | 26 596,08 | 26 596,08 | 26 596,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | FS- Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim | 33 721,33 | 33 721,33 | 33 721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | FS- wykonanie progu zwalniającego na drodze/ przy Szkole / - sołectwo Sokół | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 22 | 900 | 90005 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 23 | 921 | 92109 | 6050 | FS - wykonanie altany na placu  przy świetlicy wiejskiej w Chotyni | 12 390,12 | 12 390,12 | 12 390,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | FS -  Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | FS - budowa altanki i grila na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz | 18 107,86 | 18 107,86 | 18 107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | FS- modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce | 63 324,00 | 63 324,00 | 63 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
|  |  |  | 6370 | P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | 921 | 92120 | 6580 | Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce | 255 103,00 | 255 103,00 | 5 103,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 30 | 921 | 92120 | 6570 |  Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce | 153 062,00 | 153 062,00 | 3 592,40 | 0,00 | 149 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 31 | 921 | 92120 | 6570 |  Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie | 163 287,42 | 163 287,42 | 13 287,42 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 32 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi | 153 062,00 | 153 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 33 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew | 154 500,00 | 154 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 34 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie na zakup pieca elektrycznego do wypału ceramiki  | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 35 | 921 | 92120 | 6570 |  Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - edycja II | 255 103,00 | 255 103,00 | 5 103,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 36 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa wodociągu na osiedlu w miejscowości Gończyce | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ulicy O.Błachnio w Sobolewie | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Leśnej w Sobolewie na działkach nr 2403/1 i 2403/9 | 290 000,00 | 290 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Leśnej na działce nr 2056 w Sobolewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobolew poprzez modernizację dróg gminnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | Sobolew |
| 41 | 600 | 60095 | 6050 | Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem | 375 000,00 | 375 000,00 | 292 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 309,00 | 0,00 | Sobolew |
| 42 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja garażu OSP w Gończycach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 43 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie polegającą na wymianie nawierzchni syntetycznej | 276 730,00 | 276 730,00 | 50 000,00 |  | 226 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w gminie Sobolew - Sołectwo Sobolew III i Grabniak | 34 700,00 | 34 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 45 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew- etap II | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Krótkiej -sołectwo Sobolew II | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 47 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Sobolewie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 48 | 754 | 75412 | 6050 | Utwardzenie terenu przy budynku OSP Kaleń-Grabniak | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 49 | 720 | 72095 | 6057 | Cyberbezpieczny Samorząd | 158 424,00 | 158 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 424,00 | 0,00 |  | Sobolew |
|  |  |  | 6059 |  | 34 776,00 | 34 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 776,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 50 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Sokół i OSP Chotynia | 93 111,00 | 93 111,00 | 53 111,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 51 | 900 | 90004 | 6050 | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
| 52 | 010 | 01043 | 6050 | Zakup ciągnika i samochodu typu bus do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy  | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sobolew |
|  | 20 258 520,30 | 20 258 520,30 | 4 541 843,47 | 0,00 | 13 614 564,83 | 1 519 803,00 | 582 309,00 | 0,00 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 23 lipca 2024 r.

|  |
| --- |
| **Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** |
| **i wydatki nimi finansowane w 2024 roku** |
| **Dochody** |  |  |  |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***§*** | ***Nazwa*** | ***Plan ogółem w zł*** | ***Dochody bieżące w zł*** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **150 220,00** | **150 220,00** |
|  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***150 220,00*** | ***150 220,00*** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 220,00 | 150 220,00 |
| **DOCHODY RAZEM** | **150 220,00** | **150 220,00** |
| **Wydatki** |  |  |  |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***§*** | ***Nazwa*** | ***Plan ogółem w zł*** | ***Wydatki bieżące w zł*** | ***z tego:*** |
| ***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*** | ***Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.*** | ***Świadczenia na rzecz osób fizycznych*** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **156 201,21** | **156 201,21** | **36 000,00** | **120 201,21** | **-** |
|  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***5 690,00*** | ***5 690,00*** | ***0,00*** | ***5 690,00*** | ***-*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 690,00 | 5 690,00 | 0,00 | 5 690,00 | - |
|  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***150 511,21*** | ***150 511,21*** | ***36 000,00*** | ***114 511,21*** | ***-*** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 220,00 | 36 220,00 | 0,00 | 36 220,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 291,21 | 78 291,21 | 0,00 | 78 291,21 | - |
| **WYDATKI RAZEM** | **156 201,21** | **156 201,21** | **36 000,00** | **120 201,21** | **-** |

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr V/33/2024**

**z dnia 23 lipca 2024 r.**

1. **Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 425 781,00 zł**, w tym:

**dochody bieżące o kwotę 373 531,00  zł**

- w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 263 111,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej / wpływ zaległości z lat ubiegłych /

- w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 31 220,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 46 000,00 zł z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku

/ zwiększenie opłaty o kwotę 260,00 zł od 1 dziecka i liczby dzieci o 9 od 1 września 2024 r/

- w dziale 900 rozdziale 90026 o kwotę 33 200,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

**dochody majątkowe o kwotę 52 250,00 zł**

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 52 250,00 zł z tytułu środków z dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Sokół i OSP Chotynia oraz środków ze sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ P244L nr rej. WG 18889

**2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 425 781,00 zł**, w tym:

**wydatki bieżące o kwotę 212 670,00 zł**

- w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 70 000,00 zł na remont mostu w miejscowości Ostrożeń Drugi i remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 12 250,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP

- w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 31 220,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych

- w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 46 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne/ zwiększenie zatrudnienia od 1 września – wzrost liczby dzieci z  15 do 25/

- w dziale 900 rozdziale 90026 o kwotę 33 200,00 zł na zakup usług pozostałych – usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

**- wydatki majątkowe o kwotę 213 111,00 zł**

Poz. 28 dział 921 rozdział 92109 –„Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz” dotychczasową kwotę 169 000,00 w kolumnie w kolumnie 6 ,7 i 8 zmienia się na kwotę 189 000,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Poz. 50 dział 754 rozdział 75412 –„ Zakup motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Sokół i OSP Chotynia” w kolumnie 6 ,7 wprowadza się kwotę 93 111,00 zł, w kolumnie 8 wprowadza się kwotę 53 111,00 zł, w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 111,00 zł

Poz. 51 dział 900 rozdział 90004 –„ Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy” w kolumnie 6 ,7 i 8 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Poz. 52 dział 010 rozdział 01043 –„ Zakup ciągnika i samochodu typu bus do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy” w kolumnie 6 ,7 i 8 wprowadza się kwotę 80 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2024

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł