

Projekt

UCHWAŁA NR LVI/..../2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)
- art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.),
- § 1 ust. 1 uchwały LIV/404/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sobolew (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r. poz. 7981),

Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Gończycach - dotacji celowej w kwocie 99 998,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 99/100), na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu opaski i odwodnienia w ramach kontynuacji prowadzonych robót budowlanych oraz prac remontowo – konserwatorskich związanych z przeniesieniem drewnianego budynku dawnego kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Gończycach gm. Sobolew oraz drewnianej dzwonnicy, wpisanego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1983 r., L. dz. K1-VI/5340/612/83 – do rejestru zabytków województwa siedleckiego, pod numerem A – 346, z działki Nr geod. 519/4 na działki nr geod. 597 i 596/3 (teren pobliskiego cmentarza parafialnego) wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na kaplicę cmentarną, oraz na prowadzenie niezbędnych robót związanych z budową przyłączy, oczyszczalni ścieków oraz miejsc postojowych.

§ 2

Kwota dotacji celowej, o której mowa w § 1, udzielona zostanie z budżetu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr LI/377/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r. poz. 826).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie, zawartej pomiędzy Gminą Sobolew, a parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Trójcy w Gończycach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie uchwały nr LIV/404/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2023 r. z budżetu Gminy Sobolew mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sobolew. Zgodnie z cytowaną uchwałą dotacja może być udzielana w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. W dniu 01 września 2023 r. do Urzędu Gminy w Sobolewie wpłynął wniosek Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gończycach na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem opaski oraz odwodnienia wokół zabytkowego kościoła. Celem budowy opaski jest zabezpieczenie obiektu zabytkowego. Szczególnie ochrona cokołu przed wilgocią oraz zabezpieczenie dolnej partii jego elewacji przed zabrudzeniami. Natomiast dzięki wykonaniu odwodnienia obniży się poziom wód gruntowych wokół kościoła poprzez zbieranie nadmiaru wód opadowych. Drewniany Kościół wybudowany w roku 1740, jako cenny przykład barokowej architektury sakralnej, został wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1983 r., L. dz. K1-VI/5340/612/83 – do rejestru zabytków województwa siedleckiego, pod numerem A – 346.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Gończycach Decyzją nr 184/DS/22 Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 kwietnia 2022 r. uzyskała pozwolenie na kontynuację prowadzonych robót budowlanych oraz prac remontowo – konserwatorskich związanych z przeniesieniem drewnianego budynku dawnego kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Gończycach gm. Sobolew oraz drewnianej dzwonnicy, z działki Nr geod. 519/4 na działki Nr geod. 597 i 596/3 (teren pobliskiego cmentarza parafialnego) wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na kaplicę cmentarną, oraz na prowadzenie niezbędnych robót związanych z budową przyłączy, oczyszczalni ścieków oraz miejsc postojowych z terminem ważności decyzji do dnia 31 grudnia 2024 r.

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), opieka nad zabytkami należy do zadań własnych gminy. Z uwagi na fakt, że Gmina nie jest właścicielem obiektu, a jednocześnie chce wspierać opiekę nad zabytkami i ich renowację podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.



Uchwała2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2023 – 2027.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr/2023 z dnia09.2023 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2023 – 2027

1. Plan dochodów budżetu na 2023 r. wynosi 47 687 625,88 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 41 733 626,52 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 953 999,36 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 50 432 474,78 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 179 661,95 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 252 812,83 zł.
4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.
2. Aktualną treść przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2023 z 2023 r

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:	z tego:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	w tym:			
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05	
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 639,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 982,00	126 607,46	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
Wykonanie 2020	46 599 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54	
Wykonanie 2021	51 867 762,68	46 257 420,51	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68	
Plan 3 kw. 2022	54 457 487,17	45 746 640,54	5 844 927,00	32 824,00	14 087 362,00	16 106 907,12	9 674 620,42	3 675 680,00	8 710 846,63	146 442,00	8 563 204,63	
Wykonanie 2022	58 321 852,70	49 620 663,99	8 733 946,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,03	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 363 659,40	
2023	47 687 625,88	41 733 626,52	5 449 066,00	62 662,00	19 070 473,00	5 181 032,52	11 970 393,00	3 985 680,00	5 953 999,36	16 042,00	5 636 757,36	
2024	46 134 982,00	37 622 607,00	5 781 660,00	74 129,00	17 400 763,00	4 375 288,00	9 990 867,00	3 899 561,00	8 512 475,00	4 042,00	8 507 233,00	
2025	40 380 798,00	38 672 790,00	6 134 130,00	87 694,00	18 061 990,00	4 427 792,00	9 961 184,00	3 824 927,00	1 708 008,00	4 042,00	1 702 766,00	
2026	40 006 969,00	40 001 727,00	6 508 300,00	103 743,00	18 748 350,00	4 480 926,00	10 160 406,00	3 901 808,00	5 242,00	4 042,00	0,00	
2027	41 572 366,00	41 567 124,00	6 905 300,00	122 727,00	19 460 785,00	4 534 697,00	10 363 615,00	3 980 235,00	5 242,00	4 042,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:						2.2	w tym:							
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x				wydatki na obsługę długu x			Wydatki majątkowe x			w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	74 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00							
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 986,17	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	5 383 833,56	0,00							
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	0,00							
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	0,00							
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00							
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	0,00							
Plan 3 kw. 2022	59 775 941,17	44 681 411,95	17 072 674,69	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 529,22	15 094 529,22	0,00							
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	16 756 434,35	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	0,00					131 998,52		
2023	50 432 474,78	39 179 661,95	19 036 378,92	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 812,83	11 252 812,83	0,00					0,00		
2024	45 243 982,00	35 553 265,00	18 325 955,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 717,00	9 690 717,00	0,00					0,00		
2025	39 619 798,00	36 335 437,00	18 417 585,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 361,00	3 284 361,00	0,00					0,00		
2026	39 456 969,00	37 134 820,00	18 509 673,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 149,00	2 322 149,00	0,00					0,00		
2027	40 933 634,00	37 951 780,00	18 602 221,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 854,00	2 981 854,00	0,00					0,00		

Z tego:

Lp	3	w lym:		z tego:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 586,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 280 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	0,00	0,00	1 532 426,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	0,00	2 231 655,00	2 231 655,00
Wykonanie 2022	-1 464 840,14	0,00	6 657 187,25	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	1 464 840,06	2 231 656,25	0,00
2023	-2 744 848,90	0,00	3 853 614,90	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	2 899 708,00	1 790 942,00
2024	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	Słaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Słaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	

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

LP	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań X		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	2 001 439,89	0,00	4 640 301,17	5 749 131,04				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 715 050,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 610 766,00	0,00	1 065 228,59	6 383 682,59				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,04	10 914 225,29				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	2 553 964,57	6 407 579,47				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	2 069 242,00	2 069 242,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	2 337 353,00	2 337 353,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	638 732,00	0,00	2 866 907,00	2 866 907,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 344,00	3 615 344,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	22,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	23,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	15,83%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%		4,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%		17,94%	X	X	X	X
2023	3,73%		7,90%	16,89%	18,82%	TAK	TAK
2024	3,22%		6,77%	14,79%	16,72%	TAK	TAK
2025	2,69%		7,29%	12,36%	14,29%	TAK	TAK
2026	1,86%		8,36%	10,36%	12,22%	TAK	TAK
2027	1,91%		9,95%	9,01%	10,86%	TAK	TAK

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:		Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		Dotądge i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	92 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15	0,00
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	164 617,00	139 315,36	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00
Wykonanie 2022	161 242,00	161 242,00	161 242,00	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00
2023	7 315,79	7 315,79	7 315,79	87 740,00	87 740,00	87 740,00	87 740,00	7 315,79	7 315,79	7 315,79	7 315,79	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	W tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	90 500,00	4 749 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	77 056,42	77 056,42	77 056,42	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	265 773,58	265 773,58	265 773,58	0,00	6 068 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieleżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	29 632,06	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr

/2023 z

2023 r

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 698 039,40	6 068 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 698 039,40	6 068 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
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:				22 698 039,40	6 068 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 698 039,40	6 068 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznej gminy	SOBOLEW	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Górczycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych wartości, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	SOBOLEW	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	SOBOLEW	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	SOBOLEW	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	SOBOLEW	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Górczyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Górczyc	Urząd Gminy	2022	2024	6 873 484,00	3 130 000,00	3 708 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górczyce -	SOBOLEW	2024	2025	5 800 999,00	0,00	3 297 233,00	2 503 766,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P - Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznej gminy	Urząd Gminy	2023	2024	3 395 556,40	2 895 556,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wz bogaci infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród mieszkańców aktywnego stylu życia	SOBOLEW	2023	2024	2 228 000,00	43 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 663 039,40
1 a	0,00
1 b	22 663 039,40
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 663 039,40
1.3.1	0,00
1.3.2	22 663 039,40
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	6 838 484,00
1.3.2.7	5 800 999,00
1.3.2.8	3 395 556,40
1.3.2.9	2 228 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2023-2027.**

Zmiana w WPF na lata 2023 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu września 2023 r. Zwiększony został ogółem plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2 792 817,77 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 47 687 625,77 zł, a plan wydatków 50 432 474,78 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy kwota deficytu budżetowego nie zmienia się i wynosi 2 744 848,90 zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Miroslaw Owczarczyk

UCHWAŁA NR2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Plan dochodów budżetu na 2023 r. wynosi 47 687 625,88 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 41 733 626,52 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 953 999,36 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 50 432 474,78 z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 179 661,95 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 252 812,83 zł.

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian w planach dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 6

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2023 z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801	2920	Różne rozliczenia	16 958 997,00		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 070 818,00	26 817,00	12 097 635,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 070 818,00	26 817,00	12 097 635,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 296 023,00	2 296 023,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 296 023,00	2 296 023,00
			Różne rozliczenia finansowe	211 364,00	169 977,77	381 341,77
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	72 677,00	87 677,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 042,41	52 042,41
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 258,36	45 258,36
			921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00			
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				44 894 808,11	2 792 817,77	47 687 625,88

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2023 z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 070 077,28	444 000,00	5 514 077,28	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	537 000,00	174 000,00	711 000,00	
		4260	Zakup energii	346 000,00	74 000,00	420 000,00	
				346 000,00	74 000,00	420 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	100 000,00	206 000,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	106 000,00	100 000,00	206 000,00	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 194 424,00	270 000,00	4 464 424,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	46 000,00	80 000,00
					34 000,00	46 000,00	80 000,00
			4260	Zakup energii	691 424,00	174 000,00	865 424,00
					691 424,00	174 000,00	865 424,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	50 000,00	714 000,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	124 000,00	50 000,00	174 000,00
600			Transport i łączność	4 421 368,98	100 000,00	4 521 368,98	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	100 000,00	106 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłek -Nowy Pliczyn (Gmina Sobolew)	0,00	100 000,00	100 000,00	
750			Administracja publiczna	4 659 706,39	290 000,77	4 949 707,16	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 349,00	290 000,77	3 961 349,77	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 242,00	30 000,00	2 233 242,00	
				2 203 242,00	30 000,00	2 233 242,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 343,21	30 000,77	173 343,98
				136 188,00	30 000,77	166 188,77	
			4300	Zakup usług pozostałych	263 542,00	150 000,00	413 542,00
				260 000,00	150 000,00	410 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
				Wykonaniei montaż barierki - budynek Urzędu Gminy	0,00	80 000,00	80 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 026,73	56 000,00	984 026,73
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	791 743,20	56 000,00	847 743,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 772,00	36 000,00	105 772,00
			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mundurów strażackich	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup mundurów strażackich dla OSP Chotylnia	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	20 000,00	460 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożeń	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			Oświata i wychowanie	20 060 091,31	1 354 817,00	21 414 908,31
			Szkoły podstawowe	10 379 243,00	1 249 817,00	11 629 060,00
	80101		Skiadki na ubezpieczenia społeczne	753 690,00	205 000,00	958 690,00
		4110		753 690,00	205 000,00	958 690,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	58 000,00	167 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup materiałów i wyposażenia - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup szafek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie	0,00	28 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 691,00	26 817,00	297 508,00
				270 691,00	26 817,00	297 508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890 950,00	400 000,00	5 290 950,00
				4 890 950,00	400 000,00	5 290 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	560 000,00	847 000,00
			Budowa parkingu przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gończycach	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa parkiniu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie odwodnienia przy bloku szkolnym w Sobolewie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie	0,00	180 000,00	180 000,00
			Wykonanie sieci lan w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i wymiana pieca gazowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole	0,00	30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 990,00	43 000,00	1 873 990,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	131 430,00	13 000,00	144 430,00
				131 430,00	13 000,00	144 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 110,00	30 000,00	621 110,00

				591 110,00	30 000,00	621 110,00
80149	4790	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		505 430,00	19 000,00	524 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		317 600,00	19 000,00	336 600,00
				317 600,00	19 000,00	336 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 673 746,00	33 000,00	1 706 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 670,00	3 000,00	173 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		170 670,00	3 000,00	173 670,00
				838 100,00	30 000,00	868 100,00
				838 100,00	30 000,00	868 100,00
80195		Pozostała działalność		390 744,00	10 000,00	400 744,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		remont dachu na budynku gospodarczym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Pomoc społeczna		1 109 087,18	119 100,00	1 228 187,18
85202		Domy pomocy społecznej		72 400,00	45 900,00	118 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		72 400,00	45 900,00	118 300,00
				72 400,00	45 900,00	118 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 932,00	14 000,00	57 932,00
	3110	Świadczenia społeczne		43 932,00	14 000,00	57 932,00
				43 932,00	14 000,00	57 932,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		501 963,00	22 200,00	524 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 729,00	16 100,00	63 829,00
				47 729,00	16 100,00	63 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 086,00	3 600,00	9 686,00
				6 086,00	3 600,00	9 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 886,00	2 500,00	11 386,00
				8 886,00	2 500,00	11 386,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		287 019,00	24 500,00	311 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 507,00	14 000,00	194 507,00
				180 507,00	14 000,00	194 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 479,00	6 500,00	29 979,00
				23 479,00	6 500,00	29 979,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,00	1 000,00	5 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 081,00	1 000,00	5 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	38 371,18	12 500,00	50 871,18
	3110	Świadczenia społeczne	37 453,18	12 500,00	49 953,18
	3110	Prace społeczno-użyteczne	10 000,00	12 500,00	22 500,00
855		Rodzina	3 694 853,00	900,00	3 695 753,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 761,00	900,00	89 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	3 100,00
			2 200,00	900,00	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 813,34	25 000,00	2 951 813,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 010,34	25 000,00	453 010,34
	4300	Zakup usług pozostałych	85 810,26	25 000,00	110 810,26
		Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Sobolew	30 000,00	25 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 932,08	313 000,00	1 380 932,08
	92109	Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 243,38	2 000,00	683 243,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 440,50	-6 000,00	32 440,50
		FS - zakup i montaż wyciągu wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej - sołectwo Chołynia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	8 000,00	269 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy	188 000,00	8 000,00	196 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	306 000,00	406 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00	306 000,00
		dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce	0,00	306 000,00	306 000,00
	92195	Pozostała działalność	95 165,70	5 000,00	100 165,70
	4300	Zakup usług pozostałych	69 065,70	5 000,00	74 065,70
		Organizacja festynu w miejscowości Kobusy	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 137 540,90	90 000,00	1 227 540,90
	92601	Obiekty sportowe	444 700,90	90 000,00	534 700,90
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	40 000,00	127 500,00
		Renowacja boisk sportowych w Gończycach	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 918,63	50 000,00	277 918,63

			Wykonanie projektu i budowa szatni przy boisku sportowym w Gończycach	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Razem:	47 639 657,01	2 792 817,77	50 432 474,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkoł w Anielowie i Kaleniu Drugim	120 000,00	120 000,00	37 111,00	0,00	0,00	0,00	82 889,00	0,00	Sobolew
30	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
31	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gołczycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
32	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
34	921	92109	6050	FS - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gołczyce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
35	926	92601	6050	FS - zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów	17 918,63	17 918,63	17 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
36	926	92601	6050	Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gołczycach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
37	754	75412	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
38	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych	2 814 425,00	2 814 425,00	1 123 784,00	0,00	1 300 000,00	0,00	390 641,00	0,00	Sobolew
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
40	010	01044	6050	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
41	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kownacka na działce nr 497/2 i 496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571	363 640,00	363 640,00	191 540,00	0,00	170 000,00	0,00	2 100,00	0,00	Sobolew

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rynek w Sobolewie	113 456,00	113 456,00	30 177,00		0,00	0,00	83 279,00	0,00	Sobolew
45	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Spokojnej w Sobolewie	71 721,00	71 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 721,00	0,00	Sobolew
46	750	75077	6057	Realizacja projektu - Cyfrowa Gmina	168 133,58	168 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 133,58	Sobolew
47	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożeń	420 000,00	420 000,00	226 550,00	0,00	0,00	0,00	193 450,00	0,00	Sobolew
48	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Gończycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
49	926	92601	6050	Przebudowa trybunku sportowego w miejscowości Gończyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
50	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
51	750	75023	6057	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	9 900,00	Sobolew
52	600	60016	6050	FS - Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew II	57 065,70	57 065,70	57 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
53	600	60016	6050	FS - Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew III	24 065,70	24 065,70	24 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
54	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Kępa dz.ew. 571 - Sołectwo Kępa	15 464,80	15 464,80	15 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
55	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Kownacy - Mazowieckie Strażnice OSP - 2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
56	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Gończycach	409 340,00	409 340,00	120 000,00	0,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy	196 000,00	196 000,00	48 631,00	0,00	147 369,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
57	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa szatni przy boisku sportowym w Gończycach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
58	750	75023	6050	Wykonanie i montaż barierki - budynek Urzędu Gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
59	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gończycach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
60	801	80101	6050	Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
61	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia przy biosku szkolnym w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
62	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
63	801	80101	6050	Wykonanie sieci Ian w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
64	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca gazowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
65	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca gazowego w Budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
66	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Sw. Trójcy w Gończycach na remont zabrytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce	306 000,00	306 000,00	6 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
					11 252 812,83	11 252 812,83	4 194 388,25	0,00	2 334 949,00	2 750 000,00	1 790 942,00	182 533,58	

**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2023 ROKU**

1. Sołectwo Anielów

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	17 918,63	0,00	17 918,63
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 918,63	0,00	17 918,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na gminny plac zabaw- sołectwo Anielów	17 918,63	0,00	17 918,63
RAZEM				17 918,63	0,00	17 918,63

2. Sołectwo Godzisz

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440,50	3 440,50	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 440,50	3 440,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu z wyposażeniem - sołectwo Godzisz	3 440,50	3 440,50	0,00
RAZEM				33 440,50	3 440,50	30 000,00

3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 065,70	27 065,70	30 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	57 065,70	27 065,70	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce	27 065,70	27 065,70	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM				57 065,70	27 065,70	30 000,00

4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	24 024,66	1 424,66	22 600,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 024,66	1 424,66	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra drogowego - sołectwo Grabniak	1 424,66	1 424,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	0,00	22 600,00
RAZEM				24 024,66	1 424,66	22 600,00

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 771,92	20 771,92	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 771,92	20 771,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy	20 771,92	20 771,92	0,00
RAZEM				20 771,92	20 771,92	0,00

6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 065,70	17 065,70	40 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	17 065,70	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			0,00
			- remont dróg gminnych na terenie sołectwa - sołectwo Sobolew I	15 565,70	15 565,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup lustra drogowego na ul. Leśną - sołectwo Sobolew I	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM				57 065,70	17 065,70	40 000,00

7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 065,70	0,00	57 065,70
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	0,00	57 065,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew II	57 065,70	0,00	57 065,70
RAZEM				57 065,70	0,00	57 065,70

8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 065,70	33 000,00	24 065,70
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	33 000,00	24 065,70
		4270	Zakup usług remontowych - remont ul. Leśnej - sołectwo Sobolew III	10 000,00	10 000,00	0,00
			remont ul. Liliowej- sołectwo Sobolew III	10 000,00	10 000,00	0,00
			- remont ulicy Wrzosowej - sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew III	24 065,70	0,00	24 065,70
RAZEM				57 065,70	33 000,00	24 065,70

9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	32 527,45	0,00	32 527,45
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 527,45	0,00	32 527,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	32 527,45	0,00	32 527,45
RAZEM				32 527,45	0,00	32 527,45

10. Sołectwo Przyłek

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 002,88	19 002,88	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	19 002,88	19 002,88	0,00
		4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłek	19 002,88	19 002,88	0,00
RAZEM				19 002,88	19 002,88	0,00

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 535,55	0,00	26 535,55
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 535,55	0,00	26 535,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	0,00	26 535,55
RAZEM				26 535,55	0,00	26 535,55

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 682,27	8 682,27	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 682,27	8 682,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia gminnego placu zabaw - sołectwo Ostrożeń Drugi	8 682,27	8 682,27	0,00
RAZEM				23 682,27	23 682,27	0,00

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	15 464,80	0,00	15 464,80
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 464,80	0,00	15 464,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571 - Sołectwo Krępa	15 464,80	0,00	15 464,80
RAZEM				15 464,80	0,00	15 464,80

14 Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	20 714,85	0,00	20 714,85
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 714,85	0,00	20 714,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	0,00	20 714,85
RAZEM				20 714,85	0,00	20 714,85

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 038,34	35 038,34	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	35 038,34	35 038,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 - sołectwo Sokół	35 038,34	35 038,34	0,00
RAZEM				35 038,34	35 038,34	0,00

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	10 700,00	10 700,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 700,00	10 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa-sołectwo Chotynia	10 700,00	10 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 459,58	8 459,58	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 459,58	8 459,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup i montaż lampy ulicznej - sołectwo Chotynia	8 459,58	8 459,58	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210-	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemniaka na nakrętki plastikowe - sołectwo Chotynia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia	6 000,00	6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800,00	7 800,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 800,00	7 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- remont świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia	7 800,00	7 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup mundurów strażackich dla OSP Chotynia	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM				40 459,58	40 459,58	0,00

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2023 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 443,20	6 443,20	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 443,20	6 443,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy	6 443,20	6 443,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	25 000,00	25 000,00	0,00
RAZEM				31 443,20	31 443,20	0,00

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2022 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	21 342,57	0,00	21 342,57
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 342,57	0,00	21 342,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	21 342,57	0,00	21 342,57
RAZEM				21 342,57	0,00	21 342,57

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA RAZEM

z tego:

- wydatki bieżące: 252 394,75
- wydatki majątkowe: 338 235,25

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczą realizacji zadań własnych gminy.

Przedsięwzięcia dotyczące remontu świetlic wiejskich, montażu klimatyzacji i wentylacji, zakup namiotu realizowane są dla celów spotkań integracyjnych, kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectw nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. /art. 7 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym/

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu urządzeń na plac zabaw , zagospodarownia terenu przy altanie realizowane będą dla celów spotkań mieszkańców, promowania kultury fizycznej oraz tworzenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. /art. 7 ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym/

Wykonanie remontów i budowy dróg, ulic i budowy chodników przy drogach gminnych, jak również zakup progów zwalniających, lustra drogowego i wykonanie oświetlenia ulicznego służyć będą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców /art. 7 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym/.

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu pojemnika na plastiki , kosiarki i odśnieżarki służyć będą dla celów utrzymania czystości i porządku. /art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym/

Przedsięwzięcie dotyczące zakupu mundurów strażackich służyć będą podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska - art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej / art. 7 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym/

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2023

z dnia 2023 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2 792 817,77 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 2 447 559,41 zł

- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 26 817,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej / pismo ST3.4751.2.8.2023/

- w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę 2 296 023,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego / pismo ST3.4751.1.9.2023/

- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 124 719,41zł , w tym:

a/ 52042,41 zł - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 / pismo WF-I.3112.14.8.2023/

b/ 72 677,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek

dochody majątkowe o kwotę 345 258,36 zł

- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 45 258,36 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022/ pismo WF-I.3112.14.8.2023/

- w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 300 000,00 zł z tytułu otrzymania Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce; promesa nr RPOZ/2022/8807/PolskiLad

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2 798 817,77 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1 624 817,77 zł

- w dziale 010 rozdziale 01043, 01044 o kwotę 294 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii / stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków/

- w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 100 000,00 zł, jest to dotacja celowa na pomoc dla powiatu garwolińskiego na Remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk -Nowy Pilczyn (Gmina Sobolew)

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 210 000,77 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 36 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – zakup mundurów strażackich, w tym 6 000,00 zł na zakup mundurów strażackich dla OSP Chotynia ze środków funduszu sołeckiego

- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80149, 80150, 80195 o kwotę 794 817,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie i Sokole , zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- w dziale 852 rozdziale 85202, 85214, 85219, 85228,85295 o kwotę 119 100 ,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, świadczenia społeczne, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe

- w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 900,00 zł na podróże służbowe krajowe

- w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Sobolew

- w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych – organizacja festynu w miejscowości Kobusy

- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych – renowacja boisk sportowych w Gończycach

wydatki majątkowe o kwotę 1 174 000,00 zł

Poz. 1 dział 010 rozdział 01043 – „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew” dotychczasową kwotę 106 000,00 w kolumnie 6 ,7 zmienia się na kwotę 206 000,00 zł w kolumnie 8 dotychczasową kwotę 26 000,00 zł zmienia się na kwotę 126 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł

Poz. 4 dział 010 rozdział 01044 – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew” dotychczasową kwotę 124 000,00 w kolumnie 6 ,7 zmienia się na kwotę 174 000,00 zł w kolumnie 8 dotychczasową kwotę 24 000,00 zł zmienia się na kwotę 74 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Poz. 47 dział 754 rozdział 75412 – „, Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożeń” dotychczasową kwotę 400 000,00 w kolumnie 6 ,7 zmienia się na kwotę 420 000,00 zł w kolumnie 8 dotychczasową kwotę 206 550,00 zł zmienia się na kwotę 226 550,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Poz. 56 dział 921 rozdział 92109 – „, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy” dotychczasową kwotę 188 000,00 w kolumnie 6 ,7 zmienia się na kwotę 196 000,00 zł w kolumnie 8 dotychczasową kwotę 40 631,00 zł zmienia się na kwotę 48 631,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł

Poz.57 dział 926 rozdział 92601 – „, Wykonanie projektu i budowa szatni przy boisku sportowym w Gończycach” dotychczasową kwotę 200 000,00 w kolumnie 6 ,7 i 8 zmienia się na kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Poz. 58 dział 750 rozdział 75023 – „Wykonanie i montaż barierki – budynek Urzędu Gminy” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 80 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł

Poz. 59 dział 801 rozdział 80101 – „Budowa parkingu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 120 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł

Poz. 60 dział 801 rozdział 80101 – „Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 30 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł

Poz. 61 dział 801 rozdział 80101 – „Wykonanie odwodnienia przy boisku szkolnym w Sobolewie” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 50 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Poz. 62 dział 801 rozdział 80101 – „Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 180 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł

Poz. 63 dział 801 rozdział 80101 – „Wykonanie sieci lan w Publicznej szkole Podstawowej w Sobolewie” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 100 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł

Poz. 64 dział 801 rozdział 80101 – „Zakup i wymiana pieca gazowego w Publicznej szkole Podstawowej w Sokole” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 30 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł

Poz. 65 dział 801 rozdział 80101 – „Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim” w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 50 000,00 zł , określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Poz. 66 dział 921 rozdział 92120 „Dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce” w kolumnie 6,7 wprowadza się kwotę 306 000,00 zł, w kolumnie 8 wprowadza się kwotę 6 000,00 zł, w kolumnie 10 kwotę 300 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł

- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 6 000,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup i montaż wyciągu wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia