

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 2022 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1296 ze zmianami) uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasady odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam ustalonym.

§ 3

1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu na osobę w rodzinie oraz ilości godzin sprawowanych usług.
2. Dochód, od którego obliczana jest wysokość odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w tej ustawie.
3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zaś koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 4 % tej kwoty. Kwotę tę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot mniejszych niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot 50 i więcej groszy zaokrągla się do pełnych złotych.
4. Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym dokonana została przez Prezesa ZUS waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym, „Monitor Polski”, oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącego

zweryfikowanych kwot kryterium dochodowego, stanowiących podstawę ustalenia wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest procentowo różnicowana i kształtuje się według poniższych zasad:

Dochód netto w % kwoty stanowiącej kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej- art.8 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej	Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach %	
	Dla osoby samotnie gospodarującej	Dla osoby w rodzinie
do 250%	bezpłatnie	bezpłatnie
Powyżej 251-300% kryterium dochodowego	5	10
Powyżej 301-350% kryterium dochodowego	10	20
Powyżej 351 -400% kryterium dochodowego	20	30
Powyżej 401-450% kryterium dochodowego	30	50
Powyżej 451-500% kryterium dochodowego	50	100

6. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn liczby godzin faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu i kosztu usługi za 1 godzinę zegarową, o którym mowa w ust. 3 , z zastosowaniem wskaźnika odpłatności określonego w ust. 5.

§ 4

Nie podlegają odpłatności usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

§ 5

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w ramach programów współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków zagranicznych, udzielane są na zasadach określonych dla tych programów.

§ 6

1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze jest całkowicie zwolniona od ponoszenia odpłatności w przypadku:

a) poniesienia udokumentowanych strat materialnych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które zagrażają egzystencji.

2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, której dochód przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być częściowo zwolniona z ustalonej odpłatności w przypadku:

1) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji, związanych:

a) z potrzebami mieszkaniowymi osoby zobowiązanej,

b) z procesem leczenia osoby zobowiązanej bądź osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety,

c) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług,

d) gdy w rodzinie występuje więcej niż jedna osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) ponoszenia kosztów pobytu innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówce opiekuńczo - wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej.

§ 7

1. Traci moc uchwała Nr XXXIX /304/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2. Uchyła się uchwałę NR XXXIX/304/2022 Rady Gminy Sobolew z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

UZASADNIENIE

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 t.j.): „Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

OCENA

1. Cel wprowadzenia

Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

2. Zakres regulacji

Jednostka wykonująca uchwałę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie.
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam ustalonym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych świadczonych osobom niepełnosprawnym i sędziwym z terenu miasta i gminy. Z uwagi na rosnące koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych konieczna jest weryfikacja bazy stanowiącej podstawę do ustalenia odpłatności za jedną godzinę tych usług. Dla potrzeb tej analizy za podstawę przyjęto kwotę najniższej emerytury brutto (stan po waloryzacji od 01.03.2022r.) w wysokości 1.338,44zł.

Biorąc pod uwagę możliwości związane z ponoszeniem odpłatności za **świadczone usługi opiekuńcze** zasadnym jest ustalenie kwoty 1 godziny usług na poziomie 2% wysokości najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. / 2% = 26,76 zł/

Biorąc pod uwagę możliwości związane z ponoszeniem odpłatności za **świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne** zasadnym jest ustalenie kwoty 1 godziny usług na poziomie 4% wysokości najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

/ 4% = 53,53 zł/

Niezmiennie ostateczna wysokość opłaty uzależniona jest od dochodu osoby wymagającej opieki i oceny jego sytuacji osobistej, rodzinnej (wywiad środowiskowy przeprowadzony

przez pracownika socjalnego GOPS w Sobolewie z uwzględnieniem kryteriów dochodowych, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).



PROJEKT

Uchwała Nr/2022

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2022 – 2027.**

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr/2022 z dnia 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 41 700 537,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 118 605,00 zł
 - b) dochody majątkowe 3 581 932,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. wynosi 47 018 991,00 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 37 127 546,86 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 891 444,14 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.2
Dochody ogółem ^x	25 021 395,07	3 494 286,00	21 803,24	12 266 994,00	4 208 978,34	3 659 040,06	1 573 323,19	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96		
Dochody bieżące ^x	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 188 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 991 407,80	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,46		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 868 037,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 747 371,14	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	46 589 814,60	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		
Plan 3 kw. 2021	47 359 958,69	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 938 817,41	9 227 066,00	3 650 440,00	3 604 479,28	189 050,00	3 414 129,28		
Wykonanie 2021	51 867 762,68	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68		
2022	41 700 537,00	5 844 927,00	32 824,00	13 533 925,00	8 777 707,00	9 929 222,00	3 675 680,00	3 581 932,00	144 042,00	3 436 690,00		
2023	33 646 442,00	6 201 467,00	36 300,00	13 744 967,00	3 965 970,00	9 692 496,00	3 787 500,00	5 242,00	4 042,00	0,00		
2024	34 386 097,00	6 579 757,00	40 137,00	13 925 026,00	4 013 560,00	9 822 375,00	3 857 947,00	5 242,00	4 042,00	0,00		
2025	35 153 911,00	6 981 122,00	44 383,00	14 107 443,00	4 061 725,00	9 953 996,00	3 929 705,00	5 242,00	4 042,00	0,00		
2026	35 960 386,00	7 406 970,00	49 080,00	14 292 251,00	4 110 465,00	10 087 378,00	4 002 797,00	4 242,00	4 042,00	0,00		
2027	36 779 634,00	7 858 800,00	54 272,00	14 478 980,00	4 159 790,00	10 222 550,00	4 077 249,00	5 242,00	4 042,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:				w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne, o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	23 943 994,59	20 323 151,44	11 822 511,14	0,00	0,00	100 762,46	0,00	0,00	3 620 833,15	3 620 833,15	16 160,02		
Wykonanie 2016	29 445 806,55	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	74 973,48	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00		
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 966,17	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	5 383 833,56	5 383 833,56	68 750,00		
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	974 560,00		
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00		
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00		
Plan 3 kw. 2021	50 957 193,69	41 777 302,13	17 610 236,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	9 179 891,56	9 179 891,56	135 000,00		
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00		
2022	47 018 991,00	37 127 546,86	16 457 181,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 891 444,14	9 891 444,14	132 000,00		
2023	33 646 442,00	31 048 290,00	16 436 390,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 598 152,00	2 598 152,00	0,00		
2024	33 245 097,00	31 700 300,00	16 518 570,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 544 797,00	1 544 797,00	0,00		
2025	34 142 911,00	32 365 900,00	16 601 200,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 777 011,00	1 777 011,00	0,00		
2026	35 160 886,00	33 045 670,00	16 684 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 114 716,00	2 114 716,00	0,00		
2027	35 782 136,00	33 772 680,00	18 239 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 009 456,00	2 009 456,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
								w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2015	1 077 410,48	1 077 410,48	0,00	0,00	2 279 481,79	1 016 961,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 609 914,11	1 609 914,11	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	89 686,07	0,00	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	-1 148 467,80	0,00	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	2 670 481,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	225 360,68	0,00	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	575 943,01	0,00	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 557 235,00	-3 557 235,00	0,00	0,00	4 583 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	1 532 426,00	858 100,00	0,00	1 532 426,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	1 761 219,59	0,00	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	1 532 426,66	0,00	0,00	0,00
2022	-5 318 454,00	-5 318 454,00	0,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	2 231 655,00	3 086 799,00	0,00	2 231 655,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 498,00	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	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
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	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 756 317,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	991 058,14	6 309 512,14			
2023	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	2 592 910,00	2 592 910,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 808 498,00	0,00	2 680 555,00	2 680 555,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 797 498,00	0,00	2 782 769,00	2 782 769,00			
2026	x	x	x	x	0,00	997 498,00	0,00	2 910 474,00	2 910 474,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00			

b) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów 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	8.3	8.3.1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,18%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,15%	7,80%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	15,83%	x	x	x	x	x	
2022	4,73%	3,55%	4,04%	17,42%	18,56%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,94%	8,94%	8,95%	15,68%	16,83%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,92%	8,99%	9,01%	13,74%	14,89%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,40%	9,10%	x	11,63%	12,77%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,61%	9,23%	x	9,89%	11,04%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,09%	9,23%	x	8,66%	9,80%	TAK	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	283 021,00	283 021,00	1 316 339,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84	38 007,84
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44	109 144,44
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36	139 315,36
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	11 760,02	11 760,02	0,00	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	4 950 294,00	90 500,00	4 859 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 225 500,00	0,00	2 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:							
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 248 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06
Plan 3 kw. 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	129 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 089 771,00	4 950 294,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 915 271,00	4 859 794,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 089 771,00	4 950 294,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców				89 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców				85 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 915 271,00	4 859 794,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
1 900 000,00	13 650 794,00
0,00	75 500,00
1 900 000,00	13 575 294,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
1 900 000,00	13 650 794,00

0,00	75 500,00
0,00	47 500,00

0,00	28 000,00
1 900 000,00	13 575 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2023	2027	3 870 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2023	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 420 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończy	Urząd Gminy	2021	2024	1 375 000,00	145 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
1 500 000,00	3 870 000,00

0,00	400 000,00
------	------------

200 000,00	400 000,00
------------	------------

0,00	600 000,00
------	------------

0,00	2 120 000,00
------	--------------

200 000,00	500 000,00
------------	------------

0,00	1 020 000,00
------	--------------

0,00	225 500,00
0,00	1 345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno- gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2022	2024	3 094 794,00	2 594 794,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	3 094 794,00

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

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

Zwiększony został plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 852 758,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 41 700 537,00 zł, a plan wydatków 47 018 991,00 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy nie ulega zmianie kwota deficytu budżetowego i wynosi 5 318 454,00 zł. Zwiększa się kwota wydatków o 15 000,00 zł na przedsięwzięcie – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKT

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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. zmianami) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 41 700 537,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 118 605,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 581 932,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu na 2022 r. po zmianach wynosi 47 018 991,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 37 127 546,86 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 891 444,14 zł.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkach nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 6

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022 z dnia2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	141 293,00	140 000,00	281 293,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 242,00	140 000,00	265 242,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 042,00	140 000,00	144 042,00
750	75077		Administracja publiczna	472 819,00	245 190,00	718 009,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	245 190,00	245 190,00
754	75412	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 190,00	245 190,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
758	75801	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	13 507 245,00	31 680,00	13 538 925,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 512 775,00	31 680,00	9 544 455,00
852	85231	0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 512 775,00	31 680,00	9 544 455,00
			Pomoc społeczna	573 664,00	325 888,00	899 552,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	51 488,00	51 488,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 488,00	51 488,00
85295	92601	0970	Pozostała działalność	301 563,00	274 400,00	575 963,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	274 400,00	274 400,00
			Kultura fizyczna	1 320 000,00	10 000,00	1 330 000,00
92601	0960		Obiekty sportowe	1 320 000,00	10 000,00	1 330 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				40 847 779,00	852 758,00	41 700 537,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 525 913,03	30 000,00	2 555 913,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 413,03	30 000,00	2 443 413,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 422,07	30 000,00	2 029 422,07
			Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 036 090,10	245 190,00	4 281 280,10
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	245 190,00	245 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 190,00	245 190,00
			Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	0,00	245 190,00	245 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 300,00	210 000,00	855 300,00
	75412		Ochońnicze straże pożarne	621 300,00	210 000,00	831 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
				67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	180 000,00	510 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Sobolew	300 000,00	180 000,00	480 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
				0,00	32 000,00	32 000,00
					32 000,00	32 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz	0,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 026 603,10	20 970,00	17 047 573,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 351,00	31 680,00	9 688 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 000,00	1 941,00	649 941,00
				648 000,00	1 941,00	649 941,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 055 720,00	2 195,00	1 057 915,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	560 420,00	1 190,00	561 610,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	495 300,00	1 005,00	496 305,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 368,00	3 939,00	919 307,00
			915 368,00	3 939,00	919 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 240,00	565,00	146 805,00
			146 240,00	565,00	146 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 625 620,00	23 040,00	4 648 660,00
			4 625 620,00	23 040,00	4 648 660,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 556,00	20 690,00	1 625 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	31 400,00	41 400,00
			10 000,00	31 400,00	41 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 520,00	-10 710,00	498 810,00
80149		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	180 790,00	-10 710,00	170 080,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 533,00	-31 400,00	106 133,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 380,00	-31 400,00	31 980,00
			63 380,00	-31 400,00	31 980,00
852		Pomoc społeczna	1 642 624,00	325 888,00	1 968 512,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	51 488,00	91 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 400,00	44 400,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł- pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	44 400,00	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 088,00	7 088,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł- pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	888,00
		Świadczenia rodzinne - pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
85295		Pozostała działalność	353 563,00	274 400,00	627 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 650,00	274 400,00	622 050,00
		Świadczenia pieniężne- fundusz pomocy dla Ukrainy	0,00	274 400,00	274 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 300,00	10 710,00	70 010,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 300,00	10 710,00	25 010,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 300,00	10 710,00	25 010,00
900		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	0,00	10 710,00	10 710,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 453,00	15 000,00	3 879 453,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	659,00	659,00
			0,00	659,00	659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 420,00	4 400,00	56 820,00
			52 420,00	4 400,00	56 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	-159,00	4 156,00
			4 315,00	-159,00	4 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 762 173,00	-4 900,00	1 757 273,00
		1 762 173,00	-4 900,00	1 757 273,00	
926	90095	Pozostała działalność	204 594,00	15 000,00	219 594,00
		Zakup usług pozostałych	129 000,00	15 000,00	144 000,00
		Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		Kultura fizyczna	2 634 505,92	-5 000,00	2 629 505,92
	92601	Obiekty sportowe	2 427 705,92	-5 000,00	2 422 705,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 253,00	10 000,00	55 253,00
			13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	Razem:			46 166 233,00	852 758,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł.	Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12+13) w zł.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							14	
							8	9	10	11	12	13			
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie	2 594 794,00	2 594 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	2 264 794,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1446W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku	17 362,64	17 362,64	17 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	14 317,50	14 317,50	14 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim w kierunku Korvniczy	20 184,28	20 184,28	20 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Godzisz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Lipowej i ulicy Klonowej w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzeźniane	20 140,66	20 140,66	20 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Młyńskiej w Godziszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	FS- budowa chodnika na ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	600126	6050	FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 900/2 w Grabniaku	22 918,68	22 918,68	22 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	24 574,81	24 574,81	24 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	FS - Budowa ul. Podlasie- sołectwo Sobolew II	53 423,50	53 423,50	53 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi Grabniak -Prandocin	75 000,00	75 000,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	67 757,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	FS- przebudowa przepustu drogowego na działce nr 68 w Chotyńni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	50 000,00	50 000,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	23 898,00	0,00	Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Sobolew	480 000,00	480 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gończyce - Kownacica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	921	92109	6050	FS- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kobusach	12 446,15	12 446,15	12 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	926	92601	6050	P- Budowa boiska w Gończycach	2 120 000,00	2 120 000,00	50 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	750 000,00	0,00	Urząd Gminy
33	926	92601	6050	FS- budowa siłowni planetarnej w Sokole	23 229,42	23 229,42	23 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	926	92601	6050	FS- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach	26 423,50	26 423,50	26 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	Urząd Gminy
37	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie	197 939,00	197 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 939,00	Urząd Gminy
38	754	75412	6050	Modernizacja samochodu OSP Sokół	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew	996 500,00	996 500,00	0,00	0,00	921 500,00	0,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Wypuk działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	750	75077	6057	Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	245 190,00	245 190,00	0,00	0,00	245 190,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM					9 891 444,14	9 891 444,14	1 160 366,14	0,00	3 436 690,00	0,00	2 231 655,00	3 062 733,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	256 483,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	162 526,00		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	649 941,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	561 610,00		
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	496 305,00		
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	41 400,00		
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	328 730,00		
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	170 080,00		
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	31 980,00		
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	63 600,00		
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	128 500,00		
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			200 000,00
13	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00
14	600	60014	6300	Powiat Garwoliński			100 000,00
15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	14 300,00		

16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	10 710,00		
17	851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji Systemu Monitoringu Położniczego - Szpital w Garwolinie			10 000,00
18	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			15 000,00
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz			32 000,00
RAZEM					2 916 165,00	0,00	367 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00
DOCHODY RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00

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.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00	72 068,00	1 757 932,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 830 000,00	72 068,00	1 757 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00	659,00	0,00	659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	56 820,00	56 820,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 757 273,00	1 757 273,00	0,00	1 757 273,00
			koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy	1 757 273,00	1 757 273,00	0,00	1 757 273,00
WYDATKI RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00	72 068,00	1 757 932,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022

z dnia 2022 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 852 758,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 467 568,00 zł

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny pieniężnej od firmy działającej na terenie gminy z przeznaczeniem dla OSP Sobolew

- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 31 680,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej/ pismo ST3.4751.4.2022/

- w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 51 488,00 zł z tytułu środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł - pomoc obywatelom Ukrainy

- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 274 400,00 zł z tytułu środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny pieniężnej od firmy działającej na terenie gminy z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe

dochody majątkowe o kwotę 385 190,00 zł

- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 140 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości/ sprzedaż działek w Gończycach/

- w dziale 750 rozdziale 75077 o kwotę 245 190,00 zł z tytułu środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 916 927,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 429 737,00 zł

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 31 680,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym:

a/ dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Chotyńni – 1 941,00 zł

b/ dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Kaleniu Drugim – 1 005,00 zł

c/ dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Anielowie – 1 190,00 zł

d/ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy – 27 544,00 zł/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie i Sokole, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach/

w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 31 400,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły w Chotyńcu

- w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 51 488,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia pieniężnego i obsługę tego zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 274 400,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

- w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 10 710,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 5 059,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

I wynagrodzenia osobowe pracowników – gospodarka odpadami

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 15 000,00 zł na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10 000, 00 zł na zakup materiałów i wyposażenia/ hala sportowa/

- wydatki majątkowe o kwotę 487 190,00 zł

Poz. 25 dział 754 rozdział 75412 – „Zakup samochodu dla OSP Sobolew” dotychczasową kwotę 300 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 480 000,00 zł oraz w kolumnie 8 wprowadza się kwotę 180 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł.

Poz. 42 dział 600 rozdział 60016 – „Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew” w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 30 000,00 zł określając okres realizacji zadania w roku 2022.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Poz. 43 dział 754 rozdział 75412 – „Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz” w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 32 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2022. *Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł*

Poz. 44 dział 750 rozdział 75077 – „Realizacja projektu – Cyfrowa Gmina” w kolumnie 6, 7 i 10 wprowadza się kwotę 245 190,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2022.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 245 190,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 64 169,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 64 169,00 zł:

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy,

- w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 10 710,00 zł na dotację dla Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Kaleniu Drugim

- w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 31 400,00 na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Chotyni

- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 5 059,00 zł na zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami

W dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii – hala sportowa.