

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr/2022 z dnia maja 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 42 577 336,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 995 404,90 zł
 - b) dochody majątkowe 3 581 932,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. wynosi 47 895 790,90 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 38 004 346,76 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 maja

2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			z tego:	
	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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	25 021 395,07	3 494 286,00	21 803,24	12 266 994,00	4 208 976,34	3 659 040,08	1 573 323,19	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96		
Wykonanie 2016	31 055 720,67	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	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		
Wykonanie 2018	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		
Wykonanie 2019	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		
Wykonanie 2020	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	2 890 948,54		
Plan 3 kw. 2021	47 999 958,69	43 795 479,41	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	51 967 762,68	46 257 420,51	6 986 124,00	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	42 577 336,90	38 995 404,90	32 824,00	13 533 925,00	9 990 394,90	9 603 334,00	3 675 680,00	3 581 932,00	144 042,00	3 436 690,00		
2023	33 646 442,00	33 641 200,00	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	34 380 855,00	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	35 148 669,00	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	35 956 144,00	49 090,00	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	36 774 392,00	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. 863, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4. pkt 1 ustawy	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 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	23 943 984,59	20 323 151,44	11 822 511,14	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	3 620 833,15	3 620 833,15	16 160,02		
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	74 973,48	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	39 823,79	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	47 227,72	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	52 277,12	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	40 314,42	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	45 000,00	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	21 882,47	21 882,47	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00		
2022	47 895 790,90	38 004 346,76	16 495 463,25	0,00	50 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	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	45 000,00	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	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 009 456,00	2 009 456,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					3.1	4	4.1		w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 077 410,48	0,00	2 279 481,79	1 016 961,00	0,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00
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	3 296 241,56	1 429 666,00	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	2 260 286,97	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
Plan 3 kw. 2021	-3 557 235,00	0,00	4 583 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	1 532 426,00	1 532 426,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00
2022	-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	2 231 655,00	2 231 655,00
2023	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 498,00	997 498,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	44	w tym:		4,5		4,5,1	5,1	w tym:		5,1,1,2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi 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	52	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 580,00	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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 317,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 949 498,00	0,00	991 058,14	6 309 512,14			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	2 592 910,00	2 592 910,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 808 498,00	0,00	2 680 555,00	2 680 555,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 498,00	0,00	2 782 769,00	2 782 769,00			
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00			

6) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 piąwszy rok	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 piąwszy rok	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 plan 3 kwartałów 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 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	8.1	8.2	8.3					
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,15%	7,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	15,83%	x	x	x	x	x	x	x
2022	4,79%	3,59%	4,08%	17,42%	18,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,94%	8,94%	8,95%	15,69%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,92%	8,99%	9,01%	13,75%	14,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,40%	9,10%	x	11,63%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	9,23%	x	9,90%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,09%	9,23%	x	8,66%	9,81%	TAK	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
lp	9.1	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			
Wykonanie 2015	283 021,00	283 021,00	0,00	1 316 339,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84			
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	92 416,42	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	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	75 850,15	75 850,15	75 850,15			
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	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 splate zobowiazan 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 splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmnijające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
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	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	171 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	715 445,88	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	871 064,00	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 026 472,00	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	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		29 632,06
2023	858 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 zostają 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 dniamaja 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 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	Urząd Gminy	2021	2022	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	Urząd Gminy	2021	2022	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 900 000,00	13 650 794,00
1.a	0,00	75 500,00
1.b	1 900 000,00	13 575 294,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 900 000,00	13 650 794,00
1.3.1	0,00	75 500,00
1.3.1.1	0,00	47 500,00
1.3.1.2	0,00	28 000,00
1.3.2	1 900 000,00	13 575 294,00
1.3.2.2	1 500 000,00	3 870 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	200 000,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	2 120 000,00
1.3.2.7	200 000,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	1 020 000,00

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						
1.3.2.9	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 Gończyc	Urząd Gminy	2021	2024	1 375 000,00	145 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	225 500,00
1.3.2.10	0,00	1 345 000,00
1.3.2.11	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 255 492,75 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 42 577 336,90 zł, a plan wydatków 47 895 790,90 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy nie ulega zmianie kwota deficytu budżetowego i wynosi 5 318 454,00 zł.

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 42 577 336,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 995 404,90 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 47 895 790,90 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 004 346,76 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 891 444,14 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

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 dniamaja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	718 009,00	16 089,00	734 098,00
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	16 089,00	406 089,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 089,00	16 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	471 947,75	571 947,75
	75495		Pozostała działalność	0,00	471 947,75	471 947,75
758		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	471 947,75	471 947,75
			Różne rozliczenia	13 538 925,00	27 636,00	13 566 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	27 636,00	32 636,00
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 636,00	27 636,00
			Pomoc społeczna	1 270 594,00	-260 180,00	1 010 414,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 488,00	14 220,00	65 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 488,00	-51 488,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 708,00	65 708,00
	85295		Pozostała działalność	939 772,00	-274 400,00	665 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 400,00	-274 400,00	0,00
Razem:				42 321 844,15	255 492,75	42 577 336,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495 v		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 300,00	471 947,75 v	1 327 247,75
			Pozostała działalność	8 000,00	471 947,75	479 947,75
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	469 360,00	469 360,00
			Świadczenia pieniężne- fundusz pomocy dla Ukrainy	0,00	469 360,00	469 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 587,75	2 587,75
			Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,75	2 587,75
			Oświata i wychowanie	17 049 573,10	27 636,00	17 077 209,10
			Pozostała działalność	146 466,10	27 636,00	174 102,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 318,00	7 318,00
			Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	0,00	7 318,00	7 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	2 890,00	
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	0,00	2 890,00	2 890,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,00	414,00	
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	0,00	414,00	414,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	0,00	200,00	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 814,00	16 814,00	
		Fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	0,00	16 814,00	16 814,00	
852	85231		Pomoc społeczna	2 339 554,00	-244 091,00	2 095 463,00
			Pomoc dla cudzoziemców	91 488,00	30 309,00	121 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	20 180,00	64 580,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł- pomoc obywatelom Ukrainy	44 400,00	12 000,00	56 400,00
			Świadczenia rodzinne - pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc Ukrainie	0,00	1 980,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088,00	-5 960,00	1 128,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł- pomoc obywatelom Ukrainy	888,00	240,00	1 128,00
			Świadczenia rodzinne - pomoc obywatelom Ukrainy	6 200,00	-6 200,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 362,00	31 362,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku w Godziszu	0,00	8 362,00	8 362,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 052,00	4 052,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku w Godziszu	0,00	4 052,00	4 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 675,00	10 675,00
		Fundusz pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku w Godziszu	0,00	3 675,00	3 675,00
85295		Pozostała działalność	991 772,00	-274 400,00	717 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	975 262,00	-274 400,00	700 862,00
		Świadczenia pieniężne- fundusz pomocy dla Ukrainy	274 400,00	-274 400,00	0,00
855		Rodzina	7 898 305,00	0,00	7 898 305,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 947,00	0,00	4 348 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 334 563,00	80,00	4 334 643,00
			4 334 563,00	80,00	4 334 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592,00	-80,00	7 512,00
			7 592,00	-80,00	7 512,00
Razem:			47 640 298,15	255 492,75	47 895 790,90

**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	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
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 Chotyńni	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 Chotyńni	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 Chotyńni	31 980,00	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	63 600,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyńni	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
20	801	80195	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim- fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	7 318,00		
RAZEM					2 923 483,00	0,00	367 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2022

z dnia 2022 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 581 380,75 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 581 380,75 zł

- w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 16 089,00 zł z tytułu środków z Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem na zapewnienie pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w ośrodku po byłej szkole w Godziszu na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy/ porozumienie nr 9/2022 /

- w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 471 947,75 zł z tytułu środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i nadanie nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 27 636,00 zł z tytułu środków z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy/ Fundusz Pomocy/

- w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 65 708,00 zł z tytułu środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc obywatelom Ukrainy

2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 325 888,00 zł

dochody bieżące o kwotę 325 888,00 zł

- 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/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

- 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/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 536 172,75 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 536 172,75 zł

- w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 471 947,75 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wynagrodzenie osobowe pracowników za nadanie nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 27 636,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sobolewie, Sokole i Z-SP w Gończycach oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Kaleniu Drugim prowadzoną przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY /środki przekazane przez Ministerstwo Finansów/

- w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 20 420,00 zł na :

a/ wypłatę świadczeń rodzinnych - 6 200,00 zł

b/ jednorazowego świadczenia pieniężnego i obsługę tego zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 12 240,00 zł

c/ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 980,00 zł

Wydatki te wprowadzono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 16 089,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w ośrodku po byłej szkole w Godziszu na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy/ porozumienie nr 9/2022 z Powiatem Garwolińskim/. Środki te przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i zakup usług pozostałych.

- w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 80,00 zł na świadczenia społeczne.

1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 280 680,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 280 600,00 zł

- w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 6 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników /błędna klasyfikacja budżetowa/

- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 274 400,00 zł zaplanowanych na świadczenia społeczne z funduszu pomocy dla Ukrainy/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

- w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 80,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników