

U C H W A Ł A Nr XV/66/2019
Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019 Nr III/11/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.303.731,00 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.135.819,50 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 64.713.111,82 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.303.731,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 58.131.987,78 zł.

2. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.135.819,50 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.581.124,04 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.287.861,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 573.678,63 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 51.216.611,93 zł.

3. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.840.708,87 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 15.039.023,47 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 66.255.635,40 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".
2. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r."
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej). Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.542.523,58 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 542.523,58 zł.
 - a) przychody budżetu wynoszą 2.962.523,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 - b) rozchody budżetu wynoszą 1.420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019, który brzmi:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

6. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019, który brzmi:

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 420.433,00 zł.
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 402.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019, który brzmi:

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.456.064,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.778.878,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/66/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2019

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Plan przed zmianą ogółem	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan ogółem po zmianie ogółem	Planowane dochody na 2019 r						
						z tego :						
						bieżące		dotacje		majątkowe		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855	Rodzina	13 147 921,00	+ 1 303 731,00	0,00	14 451 652,00	14 451 652,00	14 441 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 031 400,00	+ 1 303 731,00	0,00	10 335 131,00	+ 1 303 731,00	+ 1 303 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 861 872,34	0,00	- 9 135 819,50	8 726 052,84	2 510 617,00	0,00	0,00	6 215 435,84	1 099 488,35	5 115 947,49
	Dotacje celowe 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	14 251 766,99	0,00	- 9 135 819,50	5 115 947,49	0,00	0,00	0,00	- 9 135 819,50	0,00	- 9 135 819,50
	Dochody ogółem	72 545 200,32	+ 1 303 731,00	- 9 135 819,50	64 713 111,82	58 131 987,78	15 638 706,78	15 000,00	6 581 124,04	1 165 924,13	5 340 199,91

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gościszew
Czesław Cielinski

Dział	§ Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 183 170,34 -8 978 545,11 59 800,00 3 938 984,00 2 723 378,00	3 881 184,00 -2 000,00 59 800,00 3 938 984,00 2 723 378,00	3 881 184,00 -2 000,00 59 800,00 3 938 984,00 2 723 378,00	111 617,00 0,00 35 800,00 147 417,00 82 617,00	3 769 571,00 0,00 24 000,00 3 791 571,00 2 640 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 301 985,34 -8 974 545,11 0,00 7 327 440,23 0,00	16 301 985,34 -8 974 545,11 0,00 7 327 440,23 0,00	15 841 255,34 -8 974 545,11 0,00 7 327 440,23 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zwiększenie po zmianach	57 500,00 2 778 878,00 0,00	57 500,00 2 778 878,00 0,00	57 500,00 2 778 878,00 0,00	33 500,00 118 117,00 0,00	24 000,00 2 662 761,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 641 255,34 -8 974 545,11 0,00 8 668 710,23	15 641 255,34 -8 974 545,11 0,00 8 668 710,23	15 641 255,34 -8 974 545,11 0,00 8 668 710,23	0,00 0,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 641 255,34 -8 974 545,11 0,00 8 668 710,23	15 641 255,34 -8 974 545,11 0,00 8 668 710,23	15 641 255,34 -8 974 545,11 0,00 8 668 710,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	121 000,00 2 300,00 123 300,00 1 512 810,00	121 000,00 2 300,00 123 300,00 1 512 810,00	121 000,00 2 300,00 123 300,00 1 512 810,00	0,00 2 300,00 31 300,00 8 610,00	0,00 0,00 92 000,00 8 610,00	0,00 0,00 0,00 414 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 080 000,00	0,00 0,00 0,00 -139 000,00	0,00 0,00 0,00 -139 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 373 810,00 1 080 000,00 -139 000,00 851 000,00	1 373 810,00 1 080 000,00 -139 000,00 851 000,00	1 373 810,00 1 080 000,00 -139 000,00 851 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 080 000,00 1 080 000,00 -139 000,00 851 000,00	1 080 000,00 1 080 000,00 -139 000,00 851 000,00	1 080 000,00 1 080 000,00 -139 000,00 851 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 382 181,90 -11 414 387,50 2 287 861,00 66 255 635,40	75 382 181,90 -11 414 387,50 2 287 861,00 66 255 635,40	75 382 181,90 -11 414 387,50 2 287 861,00 66 255 635,40	19 830 647,22 -100 245,63 678 163,00 34 434 953,93	14 076 911,34 -258 435,00 208 811,00 14 028 387,34	1 184 633,00 0,00 60 000,00 1 244 633,00	14 896 138,00 -56 000,00 1 340 887,00 15 382 025,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 -160 000,00 0,00 140 000,00	25 879 732,34 -10 840 705,87 0,00 15 039 026,47	25 879 732,34 -10 840 705,87 0,00 15 039 026,47	15 866 585,34 -8 974 545,11 0,00 6 892 040,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydanki razem:				66 255 635,40	66 255 635,40	66 255 635,40	34 434 953,93	20 408 566,59	14 028 387,34	15 382 025,00	15 000,00	0,00	140 000,00	15 039 026,47	15 039 026,47	6 892 040,23	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOZOWICZĄCY
Rady Gminy Spaczew
Czesław Gombulski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 991,62			202 991,62				202 991,62		
"	01095	Podatek akcyzowy					202 991,62			202 991,62		0,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 836,00			94 836,00						
"	75011	Urzędy wojewódzkie					94 836,00			94 836,00		0,00

751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 108,00							2 108,00	2 108,00					0,00	
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								2 108,00							
751	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 088,00							41 088,00							
"	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								41 088,00							0,00
751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00														
"	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								300,00							0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/66/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2019

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem przed zmianami	Kwota dotacji	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Kwota dotacji ogółem po zmianach	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2.	600	60014	Powiat Sochaczewski	250 000,00	250 000,00	0,00	- 250 000,00	0,00	0,00
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00
4.			Gmina Nowa Sucha		4 030 196,45	0,00	- 2 275 485,47		1 754 710,98
5.	900	90005	Gmina Rybno	10 270 017,48	1 101 527,96	0,00	- 664 678,86	3 108 759,07	436 849,10
6.			Gmina Teresin		5 138 293,07	0,00	- 4 221 094,08		917 198,99

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji promujących właściwe wzorce społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2.	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Ogółem			11 067 547,48	11 067 547,48	0,00	- 7 411 258,41	3 656 289,07	3 656 289,07	3 656 289,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Gutkiński

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	kwota zmiany +/-
					rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.50, 51 i 55	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Sochaczew	
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orty Ciesin, Kozuski Parcel, Feliksów	75 500,00	75 500,00	75 500,00				Urząd Gminy Sochaczew	minus 33.000,00
3	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gawłów, Żuków	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy Sochaczew	minus 75.000,00
4	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sochaczew Wieś	36 500,00	36 500,00	36 500,00				Urząd Gminy Sochaczew	minus 8.500,00
5	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.132/8 i 132/13	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sochaczew	minus 50.000,00

6	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Mostki	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	minus 60.000,00
7	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	minus 9.000,00
8	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.129/41	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
9	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazów, Kąty	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	minus 23.000,00
10	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Altanka (k.P. Brodowskiego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
11	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	minus 11.000,00
12	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żuków	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
13	"	"	Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Czyste	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
14	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
15	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.44/4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	

16	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.152/7	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
17	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.195/13, 195/20, 195/22	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
18	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kozuski Parcel dz.14/8, 14/9 i 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
19	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 010				740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	minus 269.500,00
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żązarów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
22	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kały dz.13/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
23	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas dz.160	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

24	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegielewo dz.67	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
25	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.56/23	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
26	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.131/10	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
27	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa	206 836,24	206 836,24	206 836,24	206 836,24	206 836,24	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	minus 43.163,76
28	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
29	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janaszówek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
30	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.76 - II etap	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
31	"	"	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Dachowa	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	minus 180.500,00

32	"	"	Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rozłazłów dz. 89/1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
33	"	"	Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	minus 50.000,00
34	"	"	Przebudowa drogi gminnej w m. Kały oraz wykonanie azylu przejść dla pieszych i miejsc postojowych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
35	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocih	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
36	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
37	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
38	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdździarów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	+ 81.000,00
			Ogółem Dział 600	3 257 336,24	3 257 336,24	3 257 336,24	3 257 336,24	3 257 336,24	0,00		0,00	0,00	x	minus 192.663,76

39	750	75023	Budowa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy Sochaczew	71 217,00	71 217,00	71 217,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sochaczew	
			Ogółem Dział 750	71 217,00	71 217,00	71 217,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	x	
40	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego klasy średniej dla OSP Mokas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sochaczew	minus 250.000,00
			Ogółem Dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	minus 250.000,00
41	801	80101	Budowa boiska przy Szkołe Podstawowej w Wyczółkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sochaczew	minus 100.000,00
42	"	"	Budowa boiska przy Szkołe Podstawowej w Mokasie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Sochaczew	

43	"	"	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wymysłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sochaczew	
44	"	"	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mokasie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sochaczew	+ 35.000,00
Ogółem Dział 801				185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x		minus 65.000,00
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy - II etap	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	
45	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodakówek dz.16/11 (w tym F.Sol. 17.392,97)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	37 000,00	A. B. C. ...		10 000,00		Urząd Gminy Sochaczew	

46	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (k.obwodnicy) (w tym F.Sof. 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
47	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów - I etap (w tym F.Sof. 25.718,93)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
48	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezówka (k.przystanku) (w tym F.Sof. 10.729,34)	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
49	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezówka (k.P.Zakowskiej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
50	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuski Parcel - oświetlenie chodnika - II etap (w tym F.Sof. 26.478,85)	59 424,00	59 424,00	59 424,00	59 424,00	59 424,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		
51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuski Parcel (za kanałem)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew		

52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka - Czyste (od kapliczki do torów) (w tym F.Sol. 16.397,85)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
53	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k.wulkanizacji)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
54	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisław (k.P.Miakosa) (w tym F.Sol. 14.494,14)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
55	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew (w tym F.Sol. 15.575,80)	15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
56	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Sol. 12.280,06)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
57	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanika	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	

58	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zuków (k.P. Salacińskich)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
59	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (za kapliczką)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
60	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziągiewo - Mokas dz.41 (w tym F. Sol. 15.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
61	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec (w kierunku SUW)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
62	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski (w kierunku obwodnicy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
63	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (k.stawów)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 900				660 730,00	660 730,00	660 730,00	660 730,00	660 730,00	650 730,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Sochaczew	x

64	921	92109	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdzarowie na świetlicę wiejską - własność gminy (w tym F. Sol. 34.223.49)	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	+ 21,000,00
65	"	"	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków (w tym F. Sol. 40 000,00)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	minus 160,000,00
66	"	"	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin (w tym F. Sol. 43.266.10)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
			Ogółem Dział 921	951 000,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00		0,00	0,00	x	minus 139,000,00
67	926	92605	Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Mokasie - teren gminny (w tym F. Sol. 10,000,00)	28 600,00	28 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00		A. B. C. ...	10 000,00		Urząd Gminy Sochaczew	
68	"	"	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F. Sol. 29.310,02)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
69	"	"	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Mokas - teren gminny	60 000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...	25 000,00		Urząd Gminy Sochaczew	

70	"	"	Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w miejscowości Andrzejów Duranowski - teren gminny	123 000,00	123 000,00	73 000,00		A. B. C. ...	50 000,00		Urząd Gminy Sochaczew	
71	"	"	Budowa ogrodzenia działki na której zostanie wybudowany plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Andrzejów Duranowski - teren gminny	26 000,00	26 000,00	16 000,00		A. B. C. ...	10 000,00		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 92605				267 600,00	267 600,00	172 600,00	0,00		95 000,00	0,00	x	
72	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gawłów (w tym F.Sok. 9.710,47)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
73	"	"	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Sok. 57.500,64)	87 550,00	87 550,00	87 550,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
74	"	"	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kazmierów (w tym F.Sok. 17.522,77)	17 550,00	17 550,00	17 550,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
75	"	"	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Sok. 21.876,32)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

76	"	Budowa altanki na działce gminnej w miejscowości Czyste	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
77	"	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Altanka	165 000,00	165 000,00	165 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 92695			354 100,00	354 100,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem Dział 926			621 700,00	621 700,00	526 700,00	0,00	0,00	95 000,00	x	
Ogółem			6 486 983,24	6 486 983,24	6 381 983,24	0,00	0,00	105 000,00	x	minus 916 163,76

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

w tym F.Soł. 437.277,75

PRZEWOZNIĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Łukowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Kwota 2019 r po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		72 545 200,32	+ 1 303 731,00	- 9 135 819,50	64 713 111,82
2.	Wydatki		75 382 161,90	+ 2 287 861,00	- 11 414 387,50	66 255 635,40
3.	Wynik budżetu		-2 836 961,58	- 984 130,000	+ 2 278 568,00	-1 542 523,58
Przychody ogółem:						
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	856 961,58	+ 1 105 562,00	0,00	1 962 523,58
Rozchody ogółem:						
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Rozłazłowie gm. Sochaczew	337 956,00	+ 60 000,00	0,00	397 956,00
2.	801	80149		22 477,00	0,00	0,00	22 477,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
Ogółem				762 433,00	+ 60 000,00	0,00	822 433,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Lubliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.303.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 1.303.731,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku o kwotę 1.034.000,00 zł. oraz

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku o kwotę 269.731,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 9.135.819,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6257 o kwotę 9.135.819,50 zł. na dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” na 2020 rok.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.287.861,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 573.678,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.548,63 zł. na wynagrodzenia bezosobowe w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75022

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.700,00 zł. z przeznaczeniem w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.0000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75095

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75108

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 391,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 828,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 437,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75702

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 160.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków w związku z niższymi niż zakładano kosztami kredytu.

Rozdział 75814

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.816,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 525.956,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 105.052,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.000,00 zł.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.756,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.561,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80104

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.000,00 zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew.

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.601,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.033,00 zł.

Rozdział 80113

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80146

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.189,00 zł.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 700,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.975,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.540,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.021,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.135,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.670,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80152

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 162,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.053,00 zł.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 dokonano w związku z niedoszacowaniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, spowodowanym skutkami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 14,60% w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto dokonano przeniesień w planie z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85395

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł. na zakup usług pozostałych w związku z mniejszymi dopłatami do Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.173,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.411,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.900,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.900,00 zł.

Rozdział 85415

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.000,00 zł.

Zmian planu wydatków w dziale 854 dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85501

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.333,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.311,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.288.087,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.500,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90013

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.300,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 10.840.708,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01010

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły Cesin, Kozuszki Parcel, Feliksów” o kwotę 33.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 75.500,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gawłów, Żuków” o kwotę 75.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 125.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sochaczew Wieś” o kwotę 8.500,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 36.500,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz. 132/8 i 132/13” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Mostki” o kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy” o kwotę 9.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 44.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów, Kąty” o kwotę 23.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 47.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin” o kwotę 11.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 9.000,00 zł.

Rozdział 60014

- zmniejsza się plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację przedsięwzięcia: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” o kwotę 250.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa” o kwotę 43.163,76 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 206.836,24 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Dachowa” o kwotę 180.500,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 29.500,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów” na kwotę 81.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 81.000,00 zł.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup samochodu pożarniczego klasy średniej dla OSP Mokas” o kwotę 250.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach” o kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mokasie” na kwotę 35.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 35.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na przedsięwzięcie: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” o kwotę 700.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 100.000,00 zł. Przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 4.800.000,00 zł. w tym plan wydatków: w roku 2019 – 100.000,00 zł.; w roku 2020 – 2.300.000,00 zł. oraz w roku 2021 – 2.400.000,00 zł. (WPF).

Rozdział 90005

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia:

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” o kwotę 812.969,21 zł. (WPF)

Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 816.969,34 zł.

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” o kwotę 1.000.317,49 zł. (WPF).

Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 2.740.981,82 zł.

Przedłuża się okres realizacji w/w przedsięwzięć na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 6.175.513,74 zł. w tym plan wydatków: w roku 2019 – 3.557.951,16 zł.; w roku 2020 – 2.600.726,34 zł. (WPF).

- zmniejsza się dotację celową dla Gmin partnerskich o kwotę 7.161.258,41 zł w tym dla:

Gminy Nowa Sucha o kwotę – 2.275.485,47zł.

Gminy Rybno o kwotę – 664.678,86 zł.

Gminy Teresin o kwotę – 4.221.094,08zł.

Gmina Sochaczew wspólnie z Gminami partnerami realizuje projekt „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” . Realizacja projektu w latach 2018 – 2020.

Rozdział 92109

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – własność gminy” o kwotę 21.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 641.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków” o kwotę 160.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy Żdżarzew
Czesław Œwikliński