

**U C H W A Ł A Nr XXIII/114/2020**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 września 2020 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 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 2020 Nr XVI/77/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 216.764,43 zł. , zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125.730,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 77.510.577,81 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 154.084,88 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 125.730,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 64.212.969,69 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 62.679,55 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.297.608,12 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 303.439,65 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 232.075,22 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 58.180.754,24 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 242.000,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 222.330,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.829.823,57 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 82.010.577,81 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku."
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r."
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Sochaczew  
Czesław Cwikliński

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 154.084,88 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 125.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

#### Dział 700

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 110.000,00 zł. w związku z zawyżonym planem dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 522,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)

#### Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2710 na kwotę 20.000,00 zł.

zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/886/2020 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Dachowa zawartą w dniu 23 lipca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP, w zakresie remontu dachu na kwotę 20.000,00 zł.

#### Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2030 na kwotę 49.000,88 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 70.545,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku przyznającym ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 70.545,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

### **Dział 801**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 3.190,00 zł. w związku z zawyżonym planem dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 4.377,00 zł. na podstawie informacji o przyznaniu odszkodowania z firmy UNIQA za zalanie podłogi w stołówce szkolnej w Kątach w wyniku nawalnego deszczu (Numer szkody: U/100911/2020).

### **Dział 852**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 9.700,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 2.840,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku.

### **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 9.640,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2020 z dnia 11 września 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 62.679,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### **Dział 758**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6330 na kwotę 62.679,55 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 303.439,65 zł. oraz zmniejszono o kwotę 232.075,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 75011**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 522,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75023**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 108.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 75077**

- zmniejsza się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.583,65 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.583,65 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75085**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75412**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł., zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/886/2020 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Dachowa zawartą w dniu 23 lipca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP, w zakresie remontu dachu.

#### **Rozdział 75702**

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 180.989,57 zł. w związku ze zmniejszeniem stawki WIBOR w 2020 roku. Ponadto planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 9.060.000,00 zł. w I półroczu br i planowano spłatę odsetek w II półroczu. W związku z epidemią COVID zmniejszono zakres zadań inwestycyjnych, zmniejszono kwotę kredytu z kwoty 9.060.000,00 zł. do kwoty 4.000.000,00 zł. i stąd zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu.

### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.804,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.872,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 77.922,00 zł.

### **Rozdział 80103**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.545,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.545,00 zł.

### **Rozdział 80148**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.519,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.519,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.248,00 zł.

### **Rozdział 80149**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 61,00 zł.

### **Rozdział 80150**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.151,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.666,00 zł.

### **Rozdział 80195**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.885,00 zł.

Zmian planu wydatków w dziale 801 dokonano w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie 70.545,00 zł. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Feliksowie, w związku z przyznanym odszkodowaniem z firmy UNIQA w kwocie 4.377,00 zł. Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85219**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.185,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.033,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.218,00 zł.

### **Rozdział 85228**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.700,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej dotyczącej finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85230**

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.840,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej dotyczącej realizacji programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

### **Rozdział 85395**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 170.000,00 zł. w związku ze zwiększoną liczbą wydanych Kart Seniora i Kart Dużej Rodziny, które upoważniają do otrzymania zniżki od obowiązujących cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

### **Rozdział 85401**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.513,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.513,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85501**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.572,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.572,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85502**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 290,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 290,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85504**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 336,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 376,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” oraz w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.600,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

### **Rozdział 92605**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 242.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 222.330,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów (za szkołą)” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków” o kwotę 17.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 55.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „projekt i budowa odwiertu studziennego nr 1 w miejscowości Żuków” o kwotę 97.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 303.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 30” na kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 25.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 129/32, 129/41, 129/49” na kwotę 22.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 22.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap” o kwotę 50.000,00 zł. (środkami własne). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 450.000,00zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Chodakówek” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 90.000,00 zł.

- zmienia się nazwę zadania. Po zmianie jest: „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyczółki”. Przed zmianą było: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki”. Wartość zadania pozostaje bez zmian i na 2020 rok wynosi 135.750,00 zł.

#### **Rozdział 71095**

- zmniejsza się plan wydatków na dotacje celowe dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 25.330,00 zł. zgodnie z Anekssem nr 5 z dnia 16 marca 2020 roku do Umowy nr 141/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

## **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie” o kwotę 35.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 170.000,00 zł.

## **Rozdział 90015**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew” o kwotę 20.000,00 zł. - środki własne. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 60.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków” o kwotę 10.000,00 zł. - środki własne. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo” o kwotę 20.000,00 zł. - środki własne. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 80.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel” o kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 80.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k. wulkanizacji) – II etap” o kwotę 10.000,00 zł– środki własne. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 65.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (k.obwodnicy) – II etap” o kwotę 42.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 72.000,00 zł.

## **Rozdział 92695**

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup działek z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Lubiejew” na kwotę 45.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 45.000,00 zł.