

**U C H W A Ł A Nr XXVI/133/2020**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 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 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 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 211.689,87 zł. , zmniejsza się plan dochodów o kwotę 440.728,87 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 80.461.632,66 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 211.689,87 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 440.728,87 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 65.071.547,54 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 15.390.085,12 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 613.946,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 842.985,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 60.028.328,49 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 211.120,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 211.120,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22.840.827,17 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 82.869.155,66 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. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020, który brzmi:
  3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.515.440,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.919.400,00 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 Ćwikliński

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 211.689,87 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 440.728,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75077 § 2057 o kwotę 10.728,87 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75077 § 2059 o kwotę 10.728,87 zł.

w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Aneks nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt będzie finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.

### Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 151.448,00 zł.

na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. zwiększające część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 64.500,00 zł. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

oraz

na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020r. przyznające ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 kwotę 86.948,00 zł. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

### **Dział 801**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 15.450,00 zł. w związku z odsprzedażą gazu (likwidacją zbiornika gazowego w Szkole Podstawowej Wymysłów)
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 430.000,00 zł. w związku z przejściem szkół na naukę zdalną i zawieszeniem zakresu działania stołówek szkolnych.

### **Dział 852**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.500,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226 z dnia 17 września 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

### **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 21.683,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341 z dnia 15 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 6.880,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 465/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 2020 roku. Zmiana dotyczy finansowania zobowiązań Skarbu Państwa.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 613.946,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 842.985,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 75022**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.700,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.700,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75023**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.241,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.241,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75085**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75412**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.636,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.500,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 92.544,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 144.784,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 84.500,00 zł.

### **Rozdział 80103**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.709,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.500,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.278,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 612,00 zł.

### **Rozdział 80104**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80146**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.446,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.446,00 zł.

### **Rozdział 80148**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.396,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 439.909,00 zł. w związku z przejściem szkół na naukę zdalną i zawieszeniem zakresu działania stołówek szkolnych.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.136,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 250,00 zł.

### **Rozdział 80149**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 423,00 zł.

### **Rozdział 80150**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 463,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.100,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.500,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.201,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.300,00 zł.

## **Rozdział 80195**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.616,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł.

Zmian planu wydatków w dziale 801 dokonano w związku z przyznaną częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 151.448,00 zł. Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 85202**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 85214**

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 85216**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.500,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

## **Rozdział 85219**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.



### **Rozdział 85401**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.402,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.700,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.790,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.486,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

### **Rozdział 85415**

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.737,00 zł.

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

### **Rozdział 85501**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 314,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.144,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 850,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.683,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 85502**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.057,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.030,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 590,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 956,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.541,00 zł. w tym o kwotę 6.880,00 zł. w związku z przyznaną z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 2020 roku.

Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 90002**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 65.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 92605**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 92695**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 211.120,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 211.120,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 90005**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.000,00 zł. (par.6059) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.000,00 zł. (par.6057) na przedsięwzięcie: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” (WPF). Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 2.307.046,84 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.120,00 zł. (par.6059) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.120,00 zł. (par.6057) na przedsięwzięcie: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” (WPF)  
Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 1.527.101,16 zł.

Okres realizacji w/w przedsięwzięć lata 2018 – 2021. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 6.597.813,74 zł. w tym plan wydatków: w roku 2020 – 3.834.148,00 zł. (WPF).