

U C H W A Ł A Nr XXXI/165/2021
Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 czerwca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2021

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 2021r. poz.305)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2021 Nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 295.362,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 69.672.973,82 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 85.362,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 66.672.603,82 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 210.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.000.370,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 199.512,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 149.650,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 62.173.410,77 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 675.500,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 430.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.499.518,05 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 75.672.928,82 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
2. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r."
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czesław Ćwikliński

Przewodniczący

Rady Gminy Sochaczew

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 85.362,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2710 na kwotę 12.362,00 zł. w tym: na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3147/2021 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mokas, zawartej 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew na kwotę 5.298,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (3 szt. hełmów strażackich z latarką, 3 par butów strażackich, 3 szt. ubrań specjalnych, 3 par rękawic specjalnych) dla OSP;

na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3149/2021 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wyczółki, zawartej 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew na kwotę 7.064,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: 4 szt. hełmów strażackich z latarką, 4 par butów strażackich, 4 szt. ubrań specjalnych, 4 par rękawic specjalnych) dla OSP.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 2460 na kwotę 23.000,00 zł. na podstawie Porozumienia nr 88/2021 zawartego w dniu 26.05.2021 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Sochaczew na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na promocję Programu, wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu lub tworzeniu warunków do jego wdrażania.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 2710 na kwotę 50.000,00 zł. na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1216/2021 o udzieleniu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, zawartej w dniu 17 czerwca 2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 210.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6630 na kwotę 170.000,00 zł. na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/954/2021 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zawartej 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kąty – Altanka – I Etap” polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3240 m² i długości 720 m, zlokalizowanego na terenie gminy Sochaczew w obrębie ewidencyjnym Bronisławy na działkach nr 102, 99, 98/9 oraz w obrębie ewidencyjnym Altanka na działkach nr 113, 107/5, 78/3, 78/17 i 99.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 6300 na kwotę 20.000,00 zł.

zgodnie z:

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2481/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawartą w dniu 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów” na kwotę 10.000,00 zł.

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2483/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawartą w dniu 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice” na kwotę 10.000,00 zł.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095 § 6300 na kwotę 10.000,00 zł. zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2472/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawartą w dniu 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin”

Dział 926

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92605 § 6300 na kwotę 10.000,00 zł. zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2470/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zawartą w dniu 21.06.2021 r. w Płocku pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 199.512,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 149.650,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 75075

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.362,00 zł. w tym:

w związku z otrzymaną dotacją celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mokas w kwocie 5.298,00 zł. oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wyczółki w kwocie 7.064,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci: kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, hełmów strażackich z latarką, butów strażackich, ubrań specjalnych oraz rękawic specjalnych dla OSP;

kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 75702

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 49.650,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 85516

- wprowadza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące na kwotę 24.150,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane przez Gminę Sochaczew na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobek.

Rozdział 90005

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.075,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 66.925,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z przyznanymi środkami finansowymi z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 23.000,00 zł. oraz z przyznaną dotacją celową z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” w kwocie 50.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 675.500,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 430.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60014

- zwiększa się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 130.000,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów” – wykonanie dokumentacji projektowej.

W dniu 30 czerwca 2021 roku została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel” o kwotę 300.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 800.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięglewo dz. nr 41, 54” o kwotę 130.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 170.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty – Altanka – I Etap” o kwotę 170.000,00 zł (dotacja z Woj.Maz.) oraz zmienia się nazwę zadania. Przed zmianą było: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty (k.kapliczki) dz. nr 99”. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 470.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cesin” o kwotę 300.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 70005

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Kąty” na kwotę 15.500,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 15.500,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

Rozdział 90095

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 31.900,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Lubiejew” o kwotę 20.000,00 zł. (środki własne). Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 39.435,03 zł.

Rozdział 92109

- zmienia się nazwę zadania na: ”Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”. Przed zmianą było: „Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”. Wartość zadania na 2021 rok pozostaje bez zmian i zmianach wynosi 600.000,00 zł.

Rozdział 92605

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). oraz zmienia się nazwę zadania. Przed zmianą było: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka”. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 29.000,00 zł.

