

**U C H W A Ł A Nr XXXIII/180/2021**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 września 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 2021r. poz.1372) 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 90.034,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 80.297.998,82 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 90.034,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 66.800.561,60 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 13.497.437,22 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 302.976,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 603.335,44 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 62.167.009,33 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 413.247,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.853,56 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 24.130.944,49 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 86.297.953,82 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w 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 wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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”.
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 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."
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
5. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2021, który brzmi:
  1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 255.300,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 175.300,00 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Gminy Sochaczew  
Magdalena Krajewska

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 90.034,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

### Dział 756

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 na kwotę 25.300,00 zł.

na podstawie wpłaty z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy tytułem opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

### Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 39.550,00 zł.

zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 września 2021r. nr ST5.4751.10.2021.6g, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

### Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 na kwotę 4.384,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Dział 854

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 na kwotę 20.800,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 302.976,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 603.335,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**Rozdział 70005**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.937,44 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 71004**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 75022**

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

**Rozdział 75023**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.791,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 75075**

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

**Rozdział 75085**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 811,00 zł. w celu urealnienia wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.070,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 75421**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 55.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 75702**

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 180.000,00 zł. w związku z mniejszymi kosztami obsługi długu.

### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.336,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.747,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.017,00 zł.

### **Rozdział 80103**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.419,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.419,00 zł.

### **Rozdział 80148**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 914,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 914,00 zł.

### **Rozdział 80149**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 31,00 zł.

### **Rozdział 80150**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.989,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.362,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł.

### **Rozdział 80195**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.305,00 zł.

Powyższe zmiany planu wydatków w dziale 801 wprowadzono w związku z przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 39.550,00 zł. Pozostałe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85154**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.300,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85195**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Zmiany dotyczą planu wydatków na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

### **Rozdział 85202**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 57.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85205**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.400,00 zł. w celu urealnienia wydatków.

### **Rozdział 85216**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.384,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.051,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.874,00 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17.100,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85230**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85401**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.543,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.543,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85415**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.800,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

### **Rozdział 85501**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

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

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85502**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.200,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.100,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.300,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85504**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.511,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 651,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85508**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.161,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 90013**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 90015**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 92195**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 92605**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł.(F-sz Soł.) (sołectwo Kaźmierów)

05.09.2021 roku mieszkańcy sołectwa Kaźmierów zdecydowali o zmianie przeznaczenia funduszu sołectkiego na 2021 rok na zebraniu wiejskim. Powyższe środki przeniesiono z zadania bieżącego pn. Boisko do siatkówki plażowej w miejscowości Kaźmierów na zadanie inwestycyjne pn: „Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów”.



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 413.247,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 22.853,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz.nr 122/12, 123/7, 112,15, 122/35” o kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 45.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokas dz.nr 273/12” o kwotę 3.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 53.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły Cesin dz.nr 22/14, 22/10, 18/17” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 55.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów dz.nr 44/11, 44/1” o kwotę 68.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 113.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 57/24, 57/30 (dł. ok. 430 mb)” na kwotę 170.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 170.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowości Gawłów – Altanka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych” na kwotę 130.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 130.000,00 zł.

#### **Rozdział 71095**

- zmniejsza się plan wydatków na dotacje celowe dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 22.853,56 zł. zgodnie z Aneks nr 6 z dnia 25 maja 2021 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**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Mokasie” o kwotę 5.576,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 72.224,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie” na kwotę 10.823,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 10.823,00 zł.

## **Rozdział 90095**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa placu zabaw na działce w miejscowości Dzięglewo (umowa użyczenia działki na okres 10 lat)” o kwotę 15.795,35 zł.(F.Soł) (sołectwo Dzięglewo). Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 0,00 zł. (F.Soł.).

Mieszkańcy sołectwa Dzięglewo zdecydowali o zmianie przeznaczenia funduszu sołectkiego na 2021 rok na zebraniu wiejskim. Powyższe środki przeznaczono na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie”.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie” o kwotę 15.795,35 zł.(F.Soł.) (sołectwo Dzięglewo) Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 33.268,10 zł. w tym F. Soł. 33.268,10 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów” o kwotę 7.000,00 zł. (F.Soł)(sołectwo Kaźmierów). Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 18.000,00 zł. w tym F. Soł. 12.149,42 zł.

05.09.2021 roku mieszkańcy sołectwa Kaźmierów zdecydowali o zmianie przeznaczenia funduszu sołectkiego na 2021 rok na zebraniu wiejskim. Powyższe środki przeniesiono z zadania bieżącego pn. Boisko do siatkówki plażowej w miejscowości Kaźmierów.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Lubiejew” o kwotę 10.000,00 zł. – środki własne Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 49.435,03 zł. w tym F. Soł. 19.435,03 zł.