

U C H W A Ł A Nr XXII/107/2020
Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 lipca 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 719.594,61 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 77.274.194,38 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 4.594,61 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 64.039.265,81 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 715.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.234.928,57 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220.218,21 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 119.623,60 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 57.964.040,81 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 518.000,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.933.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.810.153,57 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 81.774.194,38 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 plan 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 wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej):
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.380.000,00 zł. , przychodami z wolnych środków w kwocie 1.469.848,93 zł. oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 650.151,07 zł.
 2. Przychody budżetu wynoszą 6.120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 3. Rozchody budżetu wynoszą 1.620.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020, 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 2.380.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.620.000,00 zł.

6. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020, który brzmi:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 151.791,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Źwikliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/107/2020 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2020

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2020 r									
		Plan przed zmianą ogółem	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie ogółem	z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 142,34	+ 276,61	0,00	137 418,95	137 418,95	135 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 142,34	+ 276,61	0,00	135 418,95	+ 276,61	+ 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	0,00	+ 215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	+ 215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	+ 215 000,00	+ 215 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 066 606,00	+ 450 000,00	0,00	1 516 606,00	1 066 606,00	315 046,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	+ 450 000,00	+ 450 000,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 058 818,57	+ 54 318,00	0,00	16 113 136,57	3 543 208,00	0,00	0,00	12 569 928,57	50 000,00	12 519 928,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 4 318,00	0,00	4 318,00	+ 4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	+ 50 000,00	+ 50 000,00	0,00
	Dochody ogółem	76 554 599,77	+ 719 594,61	0,00	77 274 194,38	64 039 265,81	18 489 167,82	59 074,99	13 234 928,57	715 000,00	12 519 928,57

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 310 700,00	549 700,00	113 500,00	0,00	113 500,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 000,00	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 527,00	58 527,00	58 527,00	0,00	58 527,00	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
				po zmianach	1 031 227,00	608 227,00	172 027,00	0,00	172 027,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	869 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 000,00	-338 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 527,00	48 527,00	48 527,00	0,00	48 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 927,00	156 927,00	156 927,00	0,00	156 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	5 100,00	0,00	5 100,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 300,00	27 300,00	15 100,00	0,00	15 100,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 088 599,77	57 863 446,20	37 267 531,34	22 189 390,85	15 098 140,49	1 460 667,00	18 665 444,00	69 803,86	0,00	400 000,00	25 225 153,57	25 225 153,57	12 640 985,81	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 052 623,60	-119 623,60	-75 373,60	-37 373,60	-38 000,00	0,00	-44 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 933 000,00	-1 933 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	738 218,21	220 218,21	214 218,21	80 049,02	134 169,19	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 774 194,38	57 964 040,61	37 406 375,95	22 212 066,27	15 194 309,68	1 460 667,00	18 627 194,00	69 803,86	0,00	400 000,00	23 810 153,57	23 810 153,57	12 940 985,81	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem przed zmianą	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	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	135 142,34	+ 276,61	0,00	135 418,95						
*	01095	Podatek akcyzowy					135 142,34	+ 276,61	0,00	135 418,95	135 418,95	0,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 891,00			63 891,00						
*	75011	Urzędy wojewódzkie					63 891,00			63 891,00	63 891,00	0,00

751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 142,00			2 142,00						
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 142,00			2 142,00	2 142,00		0,00
751	75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 221,00			81 221,00						
"	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				81 221,00	+ 185,60	- 185,60	81 221,00	81 221,00		0,00
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 904,00			117 904,00						
"	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				117 904,00			117 904,00	117 904,00		0,00

852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 200,00			25 200,00						
*	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 200,00			25 200,00	25 200,00		0,00
855	85501	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	13 492 000,00			13 492 000,00						
*	85501	Świadczenia wychowawcze				13 492 000,00			13 492 000,00	13 492 000,00		0,00

855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 547 000,00			3 547 000,00						
"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 547 000,00			3 547 000,00	3 547 000,00		0,00
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00			260,00						
"	85503	Karta Dużej rodziny				260,00			260,00	260,00		0,00

855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 000,00			500 000,00						
"	85504	Wspieranie rodziny				500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 562,00			49 562,00						
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				49 562,00			49 562,00	49 562,00		0,00
Ogółem			18 014 322,34	+ 276,61	0,00	18 014 598,95	18 014 322,34	+ 462,21	- 185,60	18 014 598,95	18 014 598,95	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4				5				6	7	8	
600	60016	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 215 000,00	0,00	215 000,00								
600	60016						0,00	+ 215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie dróg publicznych gminnych	
801	80101	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 450 000,00	0,00	450 000,00								
801	80101						0,00	+ 450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie edukacji	

900	90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 50 000,00	0,00	50 000,00							
900	90015						0,00	+ 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
Ogółem:			0,00	+ 715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	+ 715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	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 Wymysłów (za szkołą)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków	72 000,00	72 000,00	72 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
3	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznociń	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

4	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
5	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźarów	46 000,00	46 000,00	46 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
6	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 152/7	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
7	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 195/20	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
8	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 182/13	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

9	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozuszki Parcel	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
10	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 111/14, 110/3, 109/5	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
11	"	"	Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz.nr 42/4	46 000,00	46 000,00	46 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
12	"	"	Projekt i budowa odwiertu studziennego nr 1 w miejscowości Żuków	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	minus 400.000 kredyt, plus 400.000 śr.własne
Ogółem Dział 010				1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00		0,00	0,00	x

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 59/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
14	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz nr 83/1	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
15	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap	500 000,00	500 000,00	155 000,00	130 000,00	A. 215 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	(minus 370.000 kredyt) (plus 155.000 śr.własne, plus 215.000 śr. z Woj.Maz.) oraz zmienia się nazwę zadania było: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski – V etap”.
16	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

17	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 190/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
18	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 192/2, 196/3, 196/11	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
19	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięglewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
20	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów - III etap	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	minus 400.000 kredyt, plus 400.000 śr.własne
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
22	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

23	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Orły Cesin - I etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
24	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel (od DK 92 do torów)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 204.000 kredyt, plus 204.000 śr.własne
25	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
26	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
27	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki	135 750,00	135 750,00	135 750,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
28	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

29	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
30	"	"	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z DK 92 w miejscowości Dachowa	0,00	0,00		0,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 400.000 (kredyt)
31	"	"	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
32	"	"	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyczółki (w tym F.Sol. 14.225,33)	14 250,00	14 250,00	14 250,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
33	"	"	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów (od szpitala do skrzyżowania)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

34	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bielice Sielice	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
35	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ignacówka - Czerwonka Parcel	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
36	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Orły Cesin - II etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 600				3 960 000,00	3 960 000,00	3 265 000,00	480 000,00	215 000,00	0,00	x	minus 400.000
37	700	70005	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Czyste (w tym F. Soł. 21.000,00)	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
38	"	"	Budowa systemu monitoringu wizyjnego PSZOK - Kąty	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 60.000 śr.własne
Ogółem Dział 700				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	x	+ 60.000

39	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy Sochaczew	16 500,00	16 500,00	16 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 75023				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
40	750	75095	Budowa ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb zabezpieczenia terenu parkingu przy budynku Urzędu Gminy Sochaczew	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 75095				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem Dział 750				136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
41	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego klasy średniej dla OSP Mokas	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 754				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

42	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Sochaczew	minus 300.000 kredyt, plus 300.000 śr.własne
43	"	"	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Sochaczew	
44	"	"	Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej w Mokasie (w tym F.Soł. 10.000,00)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Sochaczew	
45	"	"	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie (w tym F.Soł. 15.000,00)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Sochaczew	
46	"	"	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (w tym F.Soł. 4.911,42)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Sochaczew	

47	"	"	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wymysławie	135 000,00	135 000,00	135 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	plus 135.000 śr.własne
Ogółem rozdział 80101				970 000,00	970 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	+ 135.000
48	801	80148	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kątach	10 532,00	10 532,00	10 532,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 80148				10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem Dział 801				980 532,00	980 532,00	480 532,00	500 000,00	0,00	0,00	x	+ 135.000

49	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy (w tym F.Soł. 16.197,16)	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 12.000 śr.własne
50	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (w tym F.Soł. 37.712,21)	60 800,00	60 800,00	60 800,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 23.000 śr.własne
52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew	40 000,00	40 000,00	30 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 10.000 śr.z MIAS
53	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 20.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

54	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	30 000,00	30 000,00	20 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 10.000 śr.z MIAS
55	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
56	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo	60 000,00	60 000,00	50 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 10.000 śr.z MIAS oraz zmiana nazwy zadania: było: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo - Mokas"
57	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec (od Janaszówka w kierunku SUW)	58 000,00	58 000,00	48 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 18.000 w tym: (+8.000 śr.własne) (+10.000 śr.MIAS)
58	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

59	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (oświetlenie chodnika) - III etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
60	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (w tym F.Sol. 20.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
61	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k. wulkanizacji) - II etap	55 000,00	55 000,00	45 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	plus 25.000 w tym: (+15.000 śr.własne) (+10.000 śr.z MIAS)
62	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów (w tym F.Sol. 20.537,19)	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
63	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moka (w tym F.Sol. 14.000,00)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

64	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (k.obwodnicy) - II etap (w tym F.Soł. 10.000,00)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
65	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznociń	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
66	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
67	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 35/4 (w tym F.Soł. 7.164,95)	7 200,00	7 200,00	7 200,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

68	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
69	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka - Czyste (od torów do Czystego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
70	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice - Sielice (w kierunku Mikołajewa)(w tym F.Soł. 13.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 900				679 000,00	679 000,00	629 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x	+ 108.000

71	921	92109	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską - własność gminy	300 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
72	"	"	Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Soł. 46.277,60)	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	plus 12.000 śr.własne
73	"	"	Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Soł. 11.000,00)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 921				373 000,00	373 000,00	73 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	+ 12.000

74	926	92605	Projekt budowy boiska sportowego na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Soł. 12.555,30)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
75	"	"	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Soł. 16.000,00)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
76	"	"	Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubiejew (w tym F.Soł. 16.659,94)	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 92605				87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00		0,00	0,00	x

77	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka (w tym F.Sol. 62.243,37)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
78	"	"	Budowa altanki na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Sol. 20.883,25)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
79	"	"	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Władysławów (w tym F.Sol. 17.215,27)	17 421,76	17 421,76	17 421,76	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 92695				115 421,76	115 421,76	115 421,76	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem Dział 926				202 421,76	202 421,76	202 421,76	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem				7 863 453,76	7 863 453,76	6 318 453,76	1 280 000,00	265 000,00	0,00	x	minus 85.000

* 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.Sol. 807.266,48

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Ćwikliński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Kwota 2020 r po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		76 554 599,77	+ 719 594,61	0,00	77 274 194,38
2.	Wydatki		83 088 599,77	+ 738 218,21	- 2 052 623,60	81 774 194,38
3.	Wynik budżetu		-6 534 000,00	- 18 623,60	- 2 052 623,60	-4 500 000,00
Przychody ogółem:			9 060 000,00	+ 2 120 000,00	- 5 060 000,00	6 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	9 060 000,00	0,00	- 5 060 000,00	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
6a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	+ 650 151,07	0,00	650 151,07
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	+ 1 469 848,93	0,00	1 469 848,93

Rozchody ogółem:			2 526 000,00	0,00	- 906 000,00	1 620 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 526 000,00	0,00	- 906 000,00	1 620 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
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				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.594,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 276,61 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 14 lipca 2020 roku

Powyższe środki z rezerwy celowej – „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 roku – dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 0950 na kwotę 4.318,00 zł.

w związku z przyznaniem odszkodowania w szkodzie polegającej na uszkodzeniu słupa oświetleniowego przy drodze gminnej.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 715.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6630 na kwotę 215.000,00 zł. zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1564/2020 o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap”.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6300 na kwotę 450.000,00 zł. zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1434/2020 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zawartą w dniu 23 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie”(WPF) w kwocie 3.000.000,00 zł. z następującym montażem finansowym: w roku 2020 – 450.000,00 zł., w roku 2021 – 1.225.000,00 zł., w roku 2022 – 1.325.000,00 zł.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 6300 na kwotę 50.000,00 zł.

zgodnie z:

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1518/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec” na kwotę 10.000,00 zł.

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1520/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka” na kwotę 10.000,00 zł.

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1522/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków” na kwotę 10.000,00 zł.

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1524/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew” na kwotę 10.000,00 zł.

Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1526/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziegłewo” na kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 220.218,21 zł. oraz zmniejszono o kwotę 119.623,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5,42 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 271,19 zł.

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2020 roku – dodatkowe zapotrzebowanie.

Rozdział 75085

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.850,00 zł. na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75107

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 185,60 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 185,60 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.878,00 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.230,00 zł.

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

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.538,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.458,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian planu wydatków w dziale 801 dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85154

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.791,00 zł. na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85214

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85228

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

Rozdział 85230

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

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.272,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85416

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.850,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.400,00 zł. w związku z zatrudnieniem drugiego asystenta rodziny.

Rozdział 92109

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 48.527,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92195

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

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 518.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.933.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01010

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Projekt i budowa odwiertu studziennego nr 1 w miejscowości Żuków” z tego: zmniejsza się środki z kredytu o kwotę 400.000,00 zł., zwiększa się środki własne o kwotę 400.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 400.000,00 zł.

Rozdział 60016

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap” w związku z przyznaną dotacją ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 215.000,00 zł. z tego: zmniejsza się środki z kredytu o kwotę 370.0000,00 zł. , zwiększa się środki własne o kwotę 155.000,00 zł., zwiększa się środki z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 215.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 500.000,00 zł. Zmienia się również nazwa zadania; przed zmianą było: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski – V etap”.

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów – III etap” z tego: zmniejsza się środki z kredytu o kwotę 400.000,00 zł., zwiększa się środki własne o kwotę 400.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 400.000,00 zł.

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości kożuszki Parcel (od DK 92 do torów)” z tego: zmniejsza się środki z kredytu o kwotę 204.000,00 zł., zwiększa się środki własne o kwotę 204.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 350.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z DK 92 w miejscowości Dachowa” o kwotę 400.000,00 zł. (środki z kredytu). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 70005

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego PSZOK - Kąty” na kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 60.000,00 zł.

Rozdział 80101

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie” z tego: zmniejsza się środki z kredytu o kwotę 300.000,00 zł., zwiększa się środki własne o kwotę 300.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 300.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wymysławie” na kwotę 135.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 135.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” o kwotę 1.280.000,00 zł. (WPF).

Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 1.500.000,00 zł. w tym: środki z kredytu 1.050.000,00 zł. oraz środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 450.000,00 zł.

Przedłużono okres realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.280.000,00 zł. w tym plan wydatków: w roku 2020 – 1.500.000,00 zł. , w roku 2021 – 2.180.000,00 zł., w roku 2022 – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90005

- zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” o kwotę 300.000,00 zł. (par.6059) (WPF). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 2.307.046,84 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. (par.6059) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 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 – 2020. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 6.175.513,74 zł. w tym plan wydatków: w roku 2020 – 3.834.148,00 zł. (WPF).

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy” o kwotę 12.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 32.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów” o kwotę 23.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 60.800,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 30.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) oraz zmienia się nazwę zadania; przed zmianą było: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo - Mokas”. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 60.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec (od Janaszówka w kierunku SUW)” o kwotę 18.000,00 zł w tym: 8.000,00 zł. – środki własne oraz 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 58.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k. wulkanizacji) – II etap” o kwotę 25.000,00 zł w tym: 15.000,00 zł. – środki własne oraz 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 55.000,00 zł.

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków” o kwotę 350.000,00 zł. (par.6059) (WPF). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 50.000,00 zł. – środki z kredytu

Przedłużono okres realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.000,00 zł. w tym plan wydatków: w roku 2020 – 50.000,00 zł. , w roku 2021 – 200.000,00 zł., w roku 2022 – 350.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin” o kwotę 12.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 62.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Cwikliński