

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020 Nr XVI/77/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 216.764,43 zł. , zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125.730,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 77.510.577,81 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”.

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 154.084,88 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 125.730,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 64.212.969,69 zł.

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

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.297.608,12 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

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

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 58.180.754,24 zł.

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

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.829.823,57 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 82.010.577,81 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Cwikliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/114/2020 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 września 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 950,00	0,00	- 110 000,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	0,00	- 110 000,00	33 000,00	- 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	240 104,86	+ 522,00	0,00	240 626,86	240 626,86	106 697,87	133 918,99	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	95 447,00	+ 522,00	0,00	95 969,00	+ 522,00	+ 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 20 000,00	0,00	20 000,00	+ 20 000,00	+ 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 044 287,00	+ 182 225,43	0,00	11 226 512,43	11 163 832,88	49 000,88	0,00	62 679,55	62 679,55	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	+ 49 000,88	0,00	49 000,88	+ 49 000,88	+ 49 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 042 287,00	+ 70 545,00	0,00	11 112 832,00	+ 70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	+ 62 679,55	0,00	62 679,55	0,00	0,00	0,00	+ 62 679,55	+ 62 679,55	0,00

801	Oświata i wychowanie	1 516 606,00	+ 4 377,00	- 3 190,00	1 517 793,00	1 067 793,00	315 046,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 060,00	0,00	- 3 190,00	13 870,00	- 3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 4 377,00	0,00	4 377,00	+ 4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	268 198,00	0,00	- 12 540,00	255 658,00	255 658,00	249 358,00	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	25 200,00	0,00	- 9 700,00	15 500,00	- 9 700,00	- 9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 698,00	0,00	- 2 840,00	233 858,00	- 2 840,00	- 2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	17 615 521,00	+ 9 640,00	0,00	17 625 161,00	17 625 161,00	17 615 011,00	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	4 113 371,00	+ 9 640,00	0,00	4 123 011,00	+ 9 640,00	+ 9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	77 419 543,38	+ 216 764,43	- 125 730,00	77 510 577,81	64 212 969,69	18 626 295,70	133 918,99	13 297 608,12	777 679,55	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	807 100,00	537 100,00	517 100,00	35 000,00	482 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	827 100,00	557 100,00	537 100,00	35 000,00	502 100,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	818 000,00	388 000,00	348 000,00	35 000,00	313 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	638 000,00	388 000,00	368 000,00	35 000,00	333 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 989,57	-180 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	219 010,43	219 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 989,57	-180 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	219 010,43	219 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 534 452,00	21 053 920,00	20 040 490,00	14 788 927,00	5 251 883,00	437 487,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	2 480 532,00	2 480 532,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 033,00	-22 033,00	-22 033,00	-8 757,00	-13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 785,00	94 765,00	94 765,00	6 323,00	88 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 642 184,00	21 126 652,00	20 113 222,00	14 786 193,00	5 327 029,00	437 487,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 532,00	2 515 532,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 579 946,00	15 109 946,00	14 642 410,00	12 544 886,00	2 097 524,00	0,00	467 538,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 872,00	-14 872,00	-14 872,00	-5 900,00	-9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 728,00	81 728,00	81 728,00	3 804,00	77 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 681 800,00	15 176 800,00	14 709 264,00	12 543 890,00	2 165 574,00	0,00	467 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	988 727,00	988 727,00	923 832,00	864 620,00	59 212,00	0,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 727,00	988 727,00	923 832,00	863 075,00	60 757,00	0,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słotówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 341 191,00	1 330 859,00	1 325 159,00	805 257,00	719 902,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 519,00	-1 519,00	-1 519,00	0,00	-1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 767,00	7 767,00	7 767,00	1 519,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 439,00	1 336 907,00	1 331 407,00	806 776,00	724 631,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 839 005,81	5 244 350,00	5 244 350,00	173 946,00	5 070 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 655,81	13 564 655,81	12 915 655,81	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	0,00	
			zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 001 005,81	5 244 350,00	5 244 350,00	173 946,00	5 070 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758 655,81	13 758 655,81	12 915 655,81	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 599 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	488 021,76	265 800,00	65 800,00	1 500,00	64 100,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 421,76	202 421,76	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 021,76	270 800,00	70 800,00	1 500,00	69 100,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 421,76	247 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	343 500,00	256 500,00	56 500,00	1 500,00	55 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 500,00	261 500,00	61 500,00	1 500,00	60 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	124 521,76	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 421,76	115 421,76	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	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 521,76	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 421,76	160 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 919 543,38	58 109 389,81	37 454 480,95	22 242 906,27	15 211 574,68	1 480 667,00	18 649 594,00	144 647,86	0,00	400 000,00	23 810 153,57	23 810 153,57	12 940 985,81	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-454 405,22	-232 075,22	-46 662,00	-30 840,00	-15 822,00	0,00	-2 840,00	-1 583,65	0,00	-180 989,57	-222 330,00	-222 330,00	-25 330,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	545 439,65	303 439,85	292 256,00	8 358,00	293 898,00	0,00	9 600,00	1 583,65	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 010 577,81	58 180 754,24	37 700 074,95	22 220 424,27	15 479 650,68	1 480 667,00	18 656 354,00	144 647,86	0,00	219 010,43	23 829 823,57	23 829 823,57	12 915 655,81	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 zmiłą	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmiłą	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	135 418,95			135 418,95						
*	01095	Podatek akcyzowy					135 418,95			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	+ 522,00	0,00	64 413,00						
*	75011	Urzędy wojewódzkie					63 891,00	+ 522,00	0,00	64 413,00	64 413,00	0,00

750	75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 556,00			31 556,00						
"	75056	Spis powszechny i inne				31 556,00			31 556,00	31 556,00		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			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	0,00	- 9 700,00	15 500,00						
"	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 200,00	0,00	- 9 700,00	15 500,00	15 500,00		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	+ 2 572,00	- 2 572,00	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	+ 290,00	- 290,00	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	312,00			312,00						
"	85503	Karta Dużej rodziny				312,00			312,00	312,00		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	+ 9 640,00	0,00	509 640,00						
"	85504	Wspieranie rodziny				500 000,00	+ 9 640,00	0,00	509 640,00	509 640,00		0,00

855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 059,00			66 059,00						
"	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				66 059,00			66 059,00	66 059,00		0,00
Ogółem			18 062 703,95	+ 10 162,00	- 9 700,00	18 063 165,95	18 062 703,95	+ 13 024,00	- 12 562,00	18 063 165,95	18 063 165,95	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	215 000,00			215 000,00								
600	60016						215 000,00			215 000,00	0,00	215 000,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie dróg publicznych gminnych	
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 20 000,00	0,00	20 000,00								
754	75412						0,00	+ 20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochotniczych straży pożarnych	

801	80101	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00			450 000,00							
801	80101					450 000,00			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	50 000,00			50 000,00							
900	90015					50 000,00			50 000,00	0,00	50 000,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	
Ogółem:			715 000,00	+ 20 000,00	0,00	735 000,00	715 000,00	+ 20 000,00	0,00	735 000,00	20 000,00	715 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Źwikliński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Łączna kwota dotacji przed zmianą	zwiększenia ogółem (+)		zmniejszenia ogółem (+)		Łączna kwota dotacji po zmianie		
					w tym:		w tym:				
1	2	3	4	5	5	5	5	5	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	9 833 837,81	9 833 837,81	0,00	0,00	- 25 330,00	- 25 330,00	9 808 507,81	9 808 507,81
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	422 000,00	422 000,00					422 000,00	422 000,00
2.	600	60014	Powiat Sochaczewski	305 000,00	305 000,00					305 000,00	305 000,00
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	- 25 330,00	- 25 330,00	0,00	0,00
4.	900	90005	Gmina Nowa Sucha	9 081 507,81	3 609 903,64					9 081 507,81	3 609 903,64
5.			Gmina Rybno		1 016 523,26						1 016 523,26
6.			Gmina Teresin		4 455 080,91						4 455 080,91

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	177 200,00	177 200,00	0	0	0	0	177 200,00	177 200,00
1.	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00
2.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	12 200,00	12 200,00					12 200,00	12 200,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew	160 000,00	160 000,00					160 000,00	160 000,00
Ogółem				10 011 037,81	10 011 037,81	0,00	0,00	- 25 330,00	- 25 330,00	9 985 707,81	9 985 707,81

PRZEWODNICZĄCY
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 sołeckiego)	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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 30.000
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 17.000
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 Zdżarów	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 Kożuszki 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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	minus 97.000
13	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 30	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	+ 25.000

14	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 129/32, 129/41, 129/49	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 22.000
Ogółem Dział 010				1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	x	minus 97.000
15	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	
16	"	"	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	

17	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap	450 000,00	450 000,00	105 000,00	130 000,00	A. 215 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 50.000 (środki własne)
18	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	minus 50.000
19	"	"	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	
20	"	"	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	
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegłewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

22	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów - III etap	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
23	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
24	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
25	"	"	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	
26	"	"	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	
27	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

28	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
29	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyczółki	135 750,00	135 750,00	135 750,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	zmiana nazwy zadania. Przed zmianą było: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki"
30	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
31	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
32	"	"	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kały	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
33	"	"	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyczółki (w tym F.Soł. 14.225,33)	14 250,00	14 250,00	14 250,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

34	"	"	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	
35	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bielice - Sielice	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
36	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ignacówka - Czerwonka Parcel	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
37	"	"	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kozuszki Parcel - Orły Cesin - II etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 600				3 860 000,00	3 860 000,00	3 165 000,00	480 000,00	215 000,00	0,00	x	minus 100.000
38	700	70005	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Czyste (w tym F.Sol. 21.000,00)	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

39	"	"	Budowa systemu monitoringu wizyjnego PSZOK - Kały	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 700				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
40	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	
41	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	

42	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		
43	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy Sochaczew	
44	"	"	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymystowie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy Sochaczew	
45	"	"	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	
46	"	"	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	

47	"	"	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (w tym F.Sol. 4.911,42)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
48	"	"	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 35.000
Ogółem rozdział 80101				1 005 000,00	1 005 000,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	+ 35.000
49	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				1 015 532,00	1 015 532,00	515 532,00	500 000,00	0,00	0,00	x	+ 35.000

50	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy (w tym F.Sol. 16.197,16)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (w tym F.Sol. 37.712,21)	60 800,00	60 800,00	60 800,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
53	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew	60 000,00	60 000,00	50 000,00	A. 10 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 20.000 (śr.własne)
54	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Sol. 20.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

55	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	40 000,00	40 000,00	30 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	+ 10.000 (śr.własne)
56	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
57	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo	80 000,00	80 000,00	70 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	+ 20.000 (śr.własne)
58	"	"	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	
59	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

60	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuski Parcel (oświetlenie chodnika) - III etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
61	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuski Parcel (w tym F.Soł. 20.000,00)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	+ 60.000
62	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k. wulkanizacji) - II etap	65 000,00	65 000,00	55 000,00		A. 10 000,00 B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	+ 10.000 (śr.własne)
63	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 20.537,19)	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
64	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas (w tym F.Soł. 14.000,00)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

65	"	"	Projekt i i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (k.obwodnicy) - II etap (w tym F.Sol. 10.000,00)	72 000,00	72 000,00	72 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	+ 42.000
66	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznociń	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
67	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	
68	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 35/4 (w tym F.Sol. 7.164,95)	7 200,00	7 200,00	7 200,00		A. B. C. ---		Urząd Gminy Sochaczew	

69	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
70	"	"	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	
71	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice - Sielice (w kierunku Mikołajewa)(w tym F.Sol. 13.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 900				841 000,00	841 000,00	791 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x	+ 162.000

72	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	
73	"	"	Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (w tym F.Sol. 46.277,60)	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
74	"	"	Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Sol. 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

75	926	92605	Projekt budowy boiska sportowego na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.Sol. 12.555,30)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
76	"	"	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty (w tym F.Sol. 16.000,00)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
77	"	"	Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubiejew (w tym F.Sol. 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	

78	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	
79	"	"	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	
80	"	"	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	
81	"	"	Zakup działek z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Lubiejew	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 45.000
Ogółem rozdział 92695				160 421,76	160 421,76	160 421,76	0,00	0,00	0,00	x	+ 45.000
Ogółem Dział 926				247 421,76	247 421,76	247 421,76	0,00	0,00	0,00	x	+ 45.000
Ogółem				7 908 453,76	7 908 453,76	6 363 453,76	1 280 000,00	265 000,00	0,00	x	+ 45.000

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

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

Dział 700

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

Dział 750

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

Dział 754

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

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

Dział 758

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

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

Dział 801

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 3.190,00 zł. w związku z zawyżonym planem dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 4.377,00 zł. na podstawie informacji o przyznaniu odszkodowania z firmy UNIQA za zalanie podłogi w stołówce szkolnej w Kątach w wyniku nawalnego deszczu (Numer szkody: U/100911/2020).

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 9.700,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

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

Dział 855

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

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

Dział 758

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

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

Rozdział 75011

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

Rozdział 75023

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

Rozdział 75077

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

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

Rozdział 75085

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

Rozdział 75412

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

Rozdział 75702

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

Rozdział 80101

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

Rozdział 80103

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

Rozdział 80148

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

Rozdział 80149

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

Rozdział 80150

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

Rozdział 80195

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

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

Rozdział 85219

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

Rozdział 85228

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

Rozdział 85230

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

Rozdział 85395

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

Rozdział 85401

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

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

Rozdział 85501

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

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

Rozdział 85502

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

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

Rozdział 85504

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

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

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

Rozdział 92605

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

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

Rozdział 01010

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

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

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

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

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

Rozdział 60016

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

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

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

Rozdział 71095

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

Rozdział 80101

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

Rozdział 90015

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92695

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Cwikliński