

U C H W A Ł A Nr XLIX/258/2022
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 30 listopada 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2022 Nr XXXVII/198/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.246.912,99 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 93.214.873,61 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 4.246.912,99 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 90.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 78.597.306,56 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 14.617.567,05 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.365.213,35 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.283.138,36 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 78.020.004,33 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 299.420,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.046.113,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 24.036.088,28 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 102.056.092,61 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r."
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej).
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.841.219,00 zł., który zostanie pokryty 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 4.294.394,00 zł., z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.006.075,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.540.750,00 zł.
 2. Przychody budżetu wynoszą 10.031.219,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 3. Rozchody budżetu wynoszą 1.190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2022, który brzmi:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

6. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2022, który brzmi:
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 353.811,00 zł.
7. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2022, który brzmi:
- Dotacje podmiotowe dla:
- 1) Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 560.620,00 zł.
 - 2) Niepublicznego Przedszkola w Żukowie gm. Sochaczew w kwocie 377.976,00 zł.
 - 3) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 496.800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czesław Ćwikliński
Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.246.912,99 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 835,54 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022r. na kwotę 796,63 zł. oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 382/2022 z dnia 28 października 2022r. na kwotę 38,91 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 281,88 zł. na zadanie nr 6 nadanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy oraz na zadanie nr 7 zdjęcia potrzebne do nadania nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2530 o kwotę 9.920,00 zł. na podstawie wystawionej noty księgowej Nr 8/2022/U z dnia 16.11.2022r. dla Powiatu Sochaczewskiego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w miesiącu październik 2022r. zgodnie z porozumieniem Nr 15.2022 w sprawie warunków wykonania Decyzji Nr BRI/2022/28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022.

Dział 756

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 70.000,00 zł w związku z mniejszymi niż wcześniej planowano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. informujące o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 45.237,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Są to środki dla dzieci będących obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0960 o kwotę 18.900,00 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Wyczółkach.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 707,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 2.628,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 733,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 137,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 448/2022 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 20.000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 467/2022 z dnia 22 listopada 2022r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 21.408,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 49.875,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 253.980,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 853

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 na kwotę 7.592,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie nr 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł. dla obywateli z Ukrainy i obsługę zadania.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 na kwotę 913.671,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 87.471,00 zł. oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na kwotę 826.200,00 zł.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 29.415,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 966,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 2.208,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie nr 1.1.1 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.365.213,35 zł., oraz zmniejszono o kwotę 1.283.138,36 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 3.600,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 70005

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za uporządkowanie działek gminnych w miejscowościach Czyste i Jeżówka.

Rozdział 70007

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.100,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za uporządkowanie numeracji budynków gminnych.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 835,54 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.867,88 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.447,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 62.102,88 zł.

Powyższych zmian w rozdziale 75085 dokonano w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 75095

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 132.859,20 zł. w związku z przeniesieniem zadania bieżącego „Cyfrowa Gmina - Grant PPGR” - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR” do WPF na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 136.500,00 zł. w tym limit w roku 2022 – 3.640,80 zł. oraz w 2023r. – 132.859,20 zł. Źródło finansowania - środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. (WPF)

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.774,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.774,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 75495

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 107,88 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania nr 6 nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.094,00 zł. w tym: kwotę 174,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania nr 7 wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz kwotę 9.920,00 zł. za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za m-c X/2022.

Rozdział 75702

- zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 5.000,00 zł. w związku z większymi kosztami obsługi długu.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 505.335,68 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.459,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 145.864,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 545.206.36 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64.332,13 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.505,92 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.445,13 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80104

- zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.200,00 zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew.
- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.200,00 zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Żukowie gm. Sochaczew.

Rozdział 80107

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.925,54 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.700,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.151,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.600,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.131,25 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.360,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.582,98 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.500,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.101,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.900,57 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.050,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.975,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.600,00 zł.

Powyzszych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.003,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.985,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85154

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 70.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków w związku z mniejszymi niż wcześniej planowano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85202

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.847,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 85205

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 707,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85214

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.372,00 zł. w tym: zwiększa się o kwotę 2.628,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 733,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.493,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 81.900,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.045,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.918,00 zł.

m.in. w związku z przyznaną dotacją w kwocie 137,00 zł. przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85228

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.346,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.960,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł. w tym: kwotę 20.000,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.408,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie nr 5 – „świadczenia pieniężne” dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.624,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 298.231,00 zł.

Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego i dodatku węglowego oraz na koszty obsługi w/w zadań.

Rozdział 85395

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.535,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 88.228,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 817.500,00 zł.

w tym: kwota 7.592,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie nr 1.2.1 – jednorazowe świadczenia pieniężne „300+” dla obywateli Ukrainy

oraz kwota 913.671,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi oraz dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85416

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.800,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.674,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.689,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 600,00 zł.

w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.415,00 zł. w związku z przyznana dotacją na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.196,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 713,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85513

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 966,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.508,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.716,00 zł. w tym kwota 2.208,00 zł. na podstawie potwierdzenia przelewu z przeznaczeniem na zadanie nr 1.1.1 – „świadczenia rodzinne” dla obywateli Ukrainy.

Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 211.659,77 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 299.420,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.046.113,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Budowa SUW Żuków” o kwotę 2.700.000,00 zł. (z tego: źródło finansowania RFIL kwota 672.763,00 zł. oraz środki własne kwota 2.027.237,00 zł.) Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 111.722,84 zł. (w tym: źródło finansowania RFIL kwota 67.968,84 zł. oraz środki własne kwota 43.754,00 zł.) Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 7.704.733,40 zł. (WPF)

Rozdział 01044

- zmniejsza się plan wydatków na dotację celową w kwocie 605.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie mieszkańcom dofinansowań budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew.

Rozdział 60014

- zmniejsza się plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” w kwocie 448.113,00 zł. w związku niewykorzystaniem środków finansowych w 2022 roku zgodnie z pismem Starosty Sochaczewskiego znak: PZD.D2.4140.139.2022 z dnia 24 października 2022r.

Rozdział 70007

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Modernizacja budynku gminnego w Bielicach” o kwotę 180.000,00 zł. Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 75095

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Cyfrowa Gmina” o kwotę 90.000,00 zł. (środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 0,00 zł. Zadanie to przenosi się do WPF na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. w tym limit w roku 2022 – 0,00 zł. oraz w 2023r. – 90.000,00 zł. Źródło finansowania - środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. (WPF)

Rozdział 80101

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Feliksowie” na kwotę 98.000,00 zł. Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 98.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wycółkach” na kwotę 178.420,00 zł. Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 178.420,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 194/1, 192/13, 192/6” o kwotę 23.000,00 zł. Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 73.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego (chodnika) w miejscowości Kożuszki Parcel – Wójtówka – Sochaczew Wieś” o kwotę 23.000,00 zł. Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 57.000,00 zł.

Rozdział 01043

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Budowa SUW Żuków” o kwotę 2.700.000,00 zł. (z tego: źródło finansowania RFIL kwota 672.763,00 zł. oraz środki własne kwota 2.027.237,00 zł.) Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 111.722,84 zł. (w tym: źródło finansowania RFIL kwota 67.968,84 zł. oraz środki własne kwota 43.754,00 zł.) Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 7.704.733,40 zł. (WPF)

"Budowa SUW Żuków"

Łączna wartość zadania - 4.300.000,00zł w tym w 2021r 1.529.009,00 zł. ;
w 2022r 2.770.991,00 zł.

Termin realizacji zadania 2021- 2022

Źródło finansowania w 2022 r -700.000,00zł środki z RFIL.; 2.070.991,00 zł środki własne.

- zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Budowa SUW Żuków” o kwotę 40.731,84 zł. (źródło finansowania RFIL). Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 2.811.722,84 zł. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 4.300.000,00 zł. (WPF)