

**U C H W A Ł A Nr LII/274/2022**  
**Rady Gminy Sochaczew**  
**z dnia 28 grudnia 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 1.314.312,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.605.839,07 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 94.176.832,93 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 1.314.312,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 42.605,07 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 81.122.499,88 zł.

3. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.563.234,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.054.333,05 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.402.237,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 185.530,07 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 78.913.546,45 zł.

3. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.563.234,00 zł.
4. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22.363.687,28 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 101.277.233,73 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. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2022, który brzmi:
  3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.961.896,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.343.812,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 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 1.314.312,00 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 42.605,07 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 49.440,00 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 § 2180 o kwotę 1.233.180,00 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

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 42.605,07 zł.

w tym:

zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.140,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi; zwiększa się plan dochodów o kwotę 24,72 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.769,79 zł.. Są to zwroty niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 7.949,79 zł. oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na kwotę 41.820,00 zł.

### Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 28.692,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 515/2022 z dnia 20 grudnia 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”.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2690 na kwotę 3.000,00 zł. ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy zgodnie z Umową nr WPS-IV.946.1.248.2022 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r. poz.447 z późn.zm.); ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) oraz „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

**Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.563.234,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### **Dział 900**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6257 o kwotę 1.089.840,00 zł.

Są to zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotyczy projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” – umowa nr RPMA.04.03.01-14-d104/19-00 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6299 o kwotę 473.394,00 zł.

Są to zaplanowane wpłaty mieszkańców biorących udział w Projekcie: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”.

Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem zadania do WPF na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 812.514,00 zł. w tym: w 2022r - 0,00 zł, w 2023r - 812.514,00 zł. Źródło finansowania 580.578,40 zł. to środki europejskie; 231.935,60 zł. to wpłaty od mieszkańców.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.402.237,00 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 185.530,07 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75023**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75412**

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

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.700,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75495**

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

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

### **Rozdział 85231**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 49.360,00 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.

### **Rozdział 85295**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.040,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.400,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.540,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.209.000,00 zł.

Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi w/w zadania.

## **Rozdział 85395**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 552,28 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.377,79 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 325,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.000,00 zł.

Są to otrzymane środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 24,72 zł., na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 7.140,00 zł. oraz zwroty niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 7.949,79 zł. oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na kwotę 41.820,00 zł.

## **Rozdział 85502**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.447,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 784,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.461,00 zł.

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”.



#### **Rozdział 85504**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

#### **Rozdział 90002**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 115.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 55.000,00 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.563.234,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01043**

- zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie: „Budowa SUW Żuków” o kwotę 55.000,00 zł. (źródło finansowania środki własne). Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 166.722,84 zł. (w tym: źródło finansowania RFIL kwota 67.968,84 zł. oraz środki własne kwota 98.754,00 zł.). Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.759.733,40 zł. (WPF)

#### **Rozdział 90005**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew” o kwotę 1.563.234,00 zł. Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 0,00 zł. Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem zadania do WPF na lata 2022 – 2023.