

**Zarządzenie Nr 72.2023**  
**Wójta Gminy Sochaczew**  
**z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), § 12 pkt. 5 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2023 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych **zarządzam co następuje:**

§ 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 99.128,49 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 83.460.039,70 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

1. zwiększam plan dochodów bieżących o kwotę 99.128,49 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.673.239,70 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 12.786.800,00 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 381.904,49 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 282.776,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 70.818.569,29 zł.

3. zwiększam wydatki majątkowe o kwotę 39.000,00 zł.
4. zmniejszam wydatki majątkowe o kwotę 39.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.629.744,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 100.448.313,29 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

## § 2

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 niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".

## § 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Orliński

Wójt Gminy Sochaczew

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 99.128,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

#### Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 128,49 zł.

na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 6 - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2530 o kwotę 6.840,00 zł. na podstawie wystawionych not księgowych: Nr 7/2023/U z dnia 01.08.2023r.; Nr 8/2023/U z dnia 01.08.2023r.; Nr 9/2023/U z dnia 24.08.2023r. dla Powiatu Sochaczewskiego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień 2023r. zgodnie z porozumieniem Nr 15.2022 w sprawie warunków wykonania Decyzji Nr BRI/2022/28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022.

#### Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 35.214,00 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 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 18.049,00 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz.1007 oraz z 2022r. poz.1287).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 34.720,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 3.060,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł.) dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

### **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 567,00 zł. w tym:

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku o kwotę 351,00 zł. oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku o kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 550,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 381.904,49 zł. oraz zmniejszono o kwotę 282.776,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 75412**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75495**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128,49 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadania 6 – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.840,00 zł. na podstawie wystawionych not księgowych: Nr 7/2023/U z dnia 01.08.2023r.; Nr 8/2023/U z dnia 01.08.2023r.; Nr 9/2023/U z dnia 24.08.2023r. dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień 2023r.

#### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 92.519,00 zł. w tym: kwotę 60.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków i kwotę 32.519,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 170.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 116.107,00 zł. w tym: kwotę 115.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków oraz kwotę 1.107,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80103**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.588,00 zł. w tym: kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków oraz kwotę 1.588,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80148**

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

### **Rozdział 85219**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.776,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.776,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85230**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.049,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

### **Rozdział 85231**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 480,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę zadania nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.240,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

### **Rozdział 85295**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 60,00 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania – jednorazowe świadczenie pieniężne (300+) dla obywateli Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne „300+” dla obywateli Ukrainy.

### **Rozdział 85503**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 567,00 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85595**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 550,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – Pomoc dla obywateli Ukrainy.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 39.000,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 39.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 95/2” o kwotę 31.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 431.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów dz.nr 3/4” o kwotę 39.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 161.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 22, 23/6” o kwotę 8.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 358.000,00 zł.