

**U C H W A Ł A   Nr LVI/292/2023**  
**Rady Gminy Sochaczew**  
**z dnia 26 kwietnia 2023 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 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 2023 Nr LII/269/2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 129.501,10 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 81.307.476,48 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 129.501,10 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.086.316,48 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 12.221.160,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 537.149,58 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.733,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.916.246,07 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.759.690,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 26.624.644,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 95.540.890,07 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r."
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
5. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2023, który brzmi:
  1. Dotacje podmiotowe dla:
    - 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 548.200,00 zł.
    - 2) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew w kwocie 284.230,00 zł.
    - 3) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocinie gm. Sochaczew w kwocie 203.020,00 zł.
    - 4) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 580.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się § 7 pkt 1 oraz pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2023, który brzmi:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 219.988,57 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.900.240,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.104.988,91 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej).

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

14.233.413,59 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 6.753.354,57 zł. , przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 222.859,20 zł., nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.087.199,82 zł. oraz przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.170.000,00 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 15.063.413,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 830.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Sochaczew  
Czesław Ćwikliński

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 129.501,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

#### Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75085 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych.

#### Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 131,10 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 wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2530 o kwotę 12.920,00 zł. na podstawie wystawionej noty księgowej Nr 3/2023/U z dnia 02.03.2023r. oraz Nr 4/2023/U z dnia 05.04.2023r. dla Powiatu Sochaczewskiego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za miesiąc luty i marzec 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 37.276,00 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**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0960 na kwotę 10.000,00 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Wycółkach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

### **Dział 852**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 38.976,00 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 3.366,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne „300+” dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.

### **Dział 854**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 na kwotę 16.832,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 900**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 8.000,00 zł. na podstawie Aneksu nr 2/2022 do Porozumienia nr 88/2021 zawartego w dniu 26.05.2021 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Sochaczew na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na promocję Programu, wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu lub tworzeniu warunków do jego wdrażania.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 537.149,58 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 30.733,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 60014**

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Jeżówka – Skotniki” w kwocie 4.938,00 zł.; Plan dotacji po zmianach na w/w zadanie wynosi 18.563,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

#### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 130.000,00 zł. w tym: 40.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

oraz 90.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Sochaczewskiego w postaci opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3804W na odcinku Kozuszki Parcel – Zosin”.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

#### **Rozdział 75085**

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75495**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 131,10 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 6 - nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.920,00 zł. z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za m-c II i III/2023r.

### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.848,00 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 na kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 17.841,00 zł. w tym: 10.000,00 zł. w związku otrzymaną darowizną; 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków oraz 2.841,00 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 1.577,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80107**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85154**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 119.988,57 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

Są to niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok.

### **Rozdział 85219**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 68,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 68,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85231**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 656,00 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 38.320,00 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 66,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.300,00 zł.

Są to środki przeznaczone na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł).

### **Rozdział 85415**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.832,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Rozdział 90002**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 4.988,91 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rada Gminy Sochaczew na sesji w dniu 29.06.2022r. podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..



## **Rozdział 90005**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 8.454,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.454,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 53.500,00 zł. w tym: 3.500,00 z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyz instalacji OZE będących własnością Gminy od momentu ich zainstalowania po zakończeniu okresu trwałości projektu oraz na naprawę usterek przedmiotowych instalacji.

## **Rozdział 90095**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 37.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 92109**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 18.751,96 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.959,04 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.711,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok sołectwa Andrzejów Duranowski. (Fundusz Sołecki).

## **Rozdział 92116**

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.759.690,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

### **Rozdział 01043**

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa” na kwotę 200.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 200.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel” na kwotę 150.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 150.000,00 zł.

### **Rozdział 60014**

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

„Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych” w kwocie 75.000,00 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów – Rybno na odcinku 0,409 km” w kwocie 74.690,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 4133W wraz z budową chodnika dla pieszych na odcinku Pilawice – Wymysłów – Chrzczany o dł. 2100mb” w kwocie 80.000,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku zostały podjęte uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadań.

## **Rozdział 60016**

- zmienia się nazwę zadania: z „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Wyjazd – Janaszówek - Zosin” na „Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd – Janaszówek - Zosin” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł. (środki własne). Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 3.000.000,00 zł. (w tym: 2.000.000,00 zł. – źródło finansowania Polski Ład oraz 1.000.000,00 zł. – środki własne.)

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów” o kwotę 1.050.000,00 zł. (w tym: źródło finansowania Polski Ład – 1.000.000,00 zł. oraz środki własne - 50.000,00 zł.). Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 1.050.000,00 zł. (w tym: 1.000.000,00 zł. – źródło finansowania Polski Ład oraz 50.000,00 zł. – środki własne.)

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów - Altanka” na kwotę 1.050.000,00 zł. (w tym: źródło finansowania Polski Ład – 1.000.000,00 zł. oraz środki własne - 50.000,00 zł.). Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 1.050.000,00 zł. (w tym: 1.000.000,00 zł. – źródło finansowania Polski Ład oraz 50.000,00 zł. – środki własne.)

## **Rozdział 90015**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków II etap dz.nr 30/31, 29/17” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów dz.nr 15/9, 14/3” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 70.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz.nr 12/6, 134/2” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

## **Rozdział 90095**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 60.468,85 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew” o kwotę 45.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 70.053,39 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdźarów” o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 65.384,89 zł.

## **Rozdział 92109**

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin” na kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 100.000,00 zł.