

ZARZĄDZENIE NR 31.2024
WÓJTA GMINY SOCHACZEW

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 2024 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 366.680,62 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 99.840.159,07 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 366.680,62 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82.733.560,59 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 17.106.598,48 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam plan wydatków bieżących o kwotę 410.318,62 zł.
2. zmniejszam plan wydatków bieżących o kwotę 43.638,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 76.940.658,13 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 37.278.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 114.219.486,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

§ 2. Wprowadzam 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Sochaczew

Mirosław Orliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2024 Wójta Gminy Sochaczew z 30 kwietnia 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024 r									
		Plan przed zmianą ogółem	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 652 500,00	+ 195 985,32	0,00	6 848 485,32	198 485,32	195 985,32	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	+ 195 985,32	0,00	195 985,32	+ 195 985,32	+ 195 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 574,00	+ 32 374,00	0,00	218 948,00	218 948,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 574,00	+ 32 374,00	0,00	218 948,00	+ 32 374,00	+ 32 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	23 217 581,00	+ 45 797,00	0,00	23 263 378,00	23 263 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 289,00	+ 45 797,00	0,00	196 086,00	+ 45 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	2 324 353,00	+ 26 500,00	0,00	2 350 853,00	2 350 853,00	935 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	908 857,00	+ 26 500,00	0,00	935 357,00	+ 26 500,00	+ 26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	599 026,00	+ 51 817,30	0,00	650 843,30	650 843,30	533 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 325,00	+ 47 996,00	0,00	233 321,00	+ 47 996,00	+ 47 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	+ 3 821,30	0,00	3 821,30	+ 3 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	+ 13 440,00	0,00	13 440,00	+ 13 440,00	+ 13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 914 532,00	+ 767,00	0,00	4 915 299,00	4 841 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,00	+ 767,00	0,00	1 271,00	+ 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		99 473 478,45	+ 366 680,62	0,00	99 840 159,07	82 733 560,59	6 947 753,84	8 500,00	17 106 598,48	339 978,00	1 912 149,58

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31.2024 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 155 991,14	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 791,14	13 141 791,14	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	195 985,32	195 985,32	195 985,32	3 842,85	192 142,47	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	13 351 976,46	210 185,32	210 185,32	3 842,85	206 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 791,14	13 141 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	195 985,32	195 985,32	195 985,32	3 842,85	192 142,47	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	195 985,32	195 985,32	195 985,32	3 842,85	192 142,47	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 846 297,08	4 692 318,19	3 795 927,27	90 500,00	3 705 427,27	896 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 978,89	16 153 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 638,00	-43 638,00	-43 638,00	0,00	-43 638,00	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	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	
				po zmianach	20 802 659,08	4 648 680,19	3 752 289,27	90 500,00	3 661 789,27	896 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 978,89	16 153 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 340 866,65	3 148 995,75	3 148 995,75	90 500,00	3 058 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 870,90	13 191 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 638,00	-43 638,00	-43 638,00	0,00	-43 638,00	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	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	
				po zmianach	16 297 228,65	3 105 357,75	3 105 357,75	90 500,00	3 014 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 870,90	13 191 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	210 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	211 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 552 054,00	12 530 554,00	11 921 054,00	9 023 126,00	2 897 928,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	
				zwiększenie	26 638,00	26 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	12 578 692,00	12 557 192,00	11 937 692,00	9 023 126,00	2 914 566,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 986,00	73 986,00	73 986,00	73 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 624,00	75 624,00	75 624,00	73 986,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 000,00	428 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 130 748,00	10 109 248,00	10 104 748,00	7 701 640,00	2 403 108,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 140 748,00	10 119 248,00	10 104 748,00	7 701 640,00	2 403 108,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	186 574,00	186 574,00	78 394,00	42 422,00	35 972,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	32 374,00	32 374,00	31 114,00	21 824,00	9 290,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 948,00	218 948,00	109 508,00	64 246,00	45 262,00	0,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	184 252,00	184 252,00	76 072,00	40 100,00	35 972,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 512,00	185 512,00	76 072,00	40 100,00	35 972,00	0,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	31 114,00	31 114,00	31 114,00	21 824,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 114,00	31 114,00	31 114,00	21 824,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 199 238,00	39 938 201,00	36 184 170,00	28 367 364,00	7 816 806,00	2 640 787,00	1 113 244,00	0,00	0,00	0,00	2 261 037,00	2 261 037,00	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
			zwiększenie	72 297,00	72 297,00	72 297,00	42 973,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 271 535,00	40 010 498,00	36 256 467,00	28 410 337,00	7 846 130,00	2 640 787,00	1 113 244,00	0,00	0,00	0,00	2 261 037,00	2 261 037,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 087 523,00	24 826 486,00	24 081 568,00	20 661 573,00	3 419 995,00	0,00	744 918,00	0,00	0,00	0,00	261 037,00	261 037,00	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
			zwiększenie	61 191,00	61 191,00	61 191,00	42 367,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 148 714,00	24 887 677,00	24 142 759,00	20 703 940,00	3 438 819,00	0,00	744 918,00	0,00	0,00	0,00	261 037,00	261 037,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 450 828,00	2 450 828,00	2 367 570,00	2 224 280,00	143 290,00	0,00	83 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	11 106,00	11 106,00	11 106,00	606,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 461 934,00	2 461 934,00	2 378 676,00	2 224 886,00	153 790,00	0,00	83 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 818 950,00	2 818 950,00	2 246 375,00	1 621 987,00	624 388,00	0,00	572 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	51 817,30	51 817,30	1 015,93	941,00	74,93	0,00	50 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 870 767,30	2 870 767,30	2 247 390,93	1 622 928,00	624 462,93	0,00	623 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	193 474,00	193 474,00	27 654,00	0,00	27 654,00	0,00	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	51 817,30	51 817,30	1 015,93	941,00	74,93	0,00	50 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 291,30	245 291,30	28 669,93	941,00	27 728,93	0,00	216 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	370 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	380 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	370 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 089 708,00	5 089 708,00	742 428,00	588 450,00	153 978,00	100 800,00	4 246 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	767,00	767,00	23,00	0,00	23,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 475,00	5 090 475,00	742 451,00	588 450,00	154 001,00	100 800,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	504,00	504,00	8,00	0,00	8,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	767,00	767,00	23,00	0,00	23,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271,00	1 271,00	31,00	0,00	31,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 543 736,05	6 834 974,45	6 834 974,45	409 630,00	6 425 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 761,60	1 708 761,60	396 661,60	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 549 736,05	6 840 974,45	6 840 974,45	409 630,00	6 431 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 761,60	1 708 761,60	396 661,60	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	769 226,00	393 026,00	393 026,00	0,00	393 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 200,00	376 200,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 226,00	399 026,00	399 026,00	0,00	399 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	113 852 806,14	76 573 977,51	65 139 820,59	40 381 079,00	24 758 741,59	4 517 177,92	6 886 979,00	10 000,00	0,00	20 000,00	37 278 828,63	37 278 828,63	1 954 661,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 638,00	-43 638,00	-43 638,00	0,00	-43 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 318,62	410 318,62	334 073,25	69 580,85	264 492,40	0,00	76 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 219 486,76	76 940 658,13	65 430 255,84	40 450 659,85	24 979 595,99	4 517 177,92	6 963 224,37	10 000,00	0,00	20 000,00	37 278 828,63	37 278 828,63	1 954 661,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31.2024 Wójta Gminy Sochaczew z 30 kwietnia 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	+ 195 985,32	0,00	195 985,32						
"	01095	Pozostała działalność					0,00	+ 195 985,32	0,00	195 985,32	195 985,32	0,00

600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 931,52			11 931,52						
"	60004	Lokalny transport zbiorowy				11 931,52			11 931,52	11 931,52		0,00
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 986,00			73 986,00						
"	75011	Urzędy wojewódzkie				73 986,00			73 986,00	73 986,00		0,00
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322,00			2 322,00						

"	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 322,00			2 322,00	2 322,00	0,00
751	75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 252,00	+ 1 260,00	0,00	185 512,00						
"	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					184 252,00	+ 1 260,00	0,00	185 512,00	185 512,00	0,00
751	75113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	+ 31 114,00	0,00	31 114,00						
"	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego					0,00	+ 31 114,00	0,00	31 114,00	31 114,00	0,00

752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00			2 600,00						
"	75224	Kwalifikacja wojskowa				2 600,00			2 600,00	2 600,00	0,00	
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 551,00			14 551,00						
"	85219	Ośrodki pomocy społecznej				14 551,00			14 551,00	14 551,00	0,00	
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 774,00	+ 47 996,00	0,00	218 770,00						
"	85295	Pozostała działalność				170 774,00	+ 47 996,00	0,00	218 770,00	218 770,00	0,00	
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728 000,00			4 728 000,00						

"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 728 000,00			4 728 000,00	4 728 000,00	0,00
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00			828,00						
"	85503	Karta Dużej Rodziny					828,00			828,00	828,00	0,00
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00			113 000,00						
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					113 000,00			113 000,00	113 000,00	0,00
Ogółem			5 302 244,52	+ 276 355,32	0,00	5 578 599,84	5 302 244,52	+ 276 355,32	0,00	5 578 599,84	5 578 599,84	0,00

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 366.680,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 na kwotę 195.985,32 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024r.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 1.260,00 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024r. znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plan dotyczy – diety mężów zaufania (II tura).

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75113 § 2010 na kwotę 31.114,00 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024r. znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan nie dotyczy diety.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 45.797,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2030 na kwotę 16.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 10.500,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21 z dnia 9 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 47.996,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2180 na kwotę 3.821,30 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 854

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 na kwotę 13.440,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 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 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 767,00 zł na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 410.318,62 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 43.638,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na kwotę 3.842,85 zł
- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 192.142,47 zł.

z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” – zwrot części podatku akcyzowego.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 43.638,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 70005

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

Rozdział 75011

- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.638,00 zł. w związku ze zwrotem dotacji za lata ubiegłe w zakresie Spraw Obywatelskich po rozliczeniu 2023 roku.

Rozdział 75022

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75109

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.260,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plan dotyczy – diety mężów zaufania (II tura).

Rozdział 75113

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 21.824,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 9.290,00 zł.

z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.367,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.824,00 zł. w tym: kwotę 2.824,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 16.000,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 606,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.500,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 941,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za obsługę wypłaty dodatku osłonowego.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 74,93 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania „Refundacja podatku VAT a paliwo gazowe dla gospodarstw domowych”.

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.801,37 zł. w tym: kwota 47.055,00 zł. na wypłatę dodatku osłonowego oraz kwotę 3.746,37 zł. z przeznaczeniem na zadanie: „Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych”.

Rozdział 85395

- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla mieszkańcom, zakupionego przez Gminę Sochaczew po cenach preferencyjnych, ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.440,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85595

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 744,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

Rozdział 90095

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.