

U C H W A Ł A Nr/2024

**Rady Gminy Sochaczew
z dnia 28 sierpnia 2024 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024**

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 2023r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXVI/345/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 254.724,94 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.738,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 100.662.657,30 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 164.163,58 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.738,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 83.465.497,46 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 90.561,36 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 17.197.159,84 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 460.624,94 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 212.638,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 77.672.156,36 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.000,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.369.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 115.041.984,99 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
4. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2024, który brzmi:
„1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozłazłowie gm. Sochaczew
w kwocie 824.599,04 zł.
 - 2) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew
w kwocie 1.077.515,12 zł.
 - 3) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocinie gm. Sochaczew
w kwocie 740.514,84 zł.
 - 4) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 697.000,00 zł. zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 164.163,58 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 6.738,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 12.963,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. Sprawy obywatelskie rozliczane według algorytmu).

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2030 na kwotę 112.394,81 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 36.259,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 2.546,77 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 7 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 6.738,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. Zmiana dotacji celowej dla gmin dotyczy wypłaty dodatków osłonowych , przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 90.561,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6330 na kwotę 90.561,36 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 roku z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 460.624,94 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 212.638 ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w § 4210 (Fundusz Sołecki Jeżówka), w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 rok sołectwa Jeżówka – wniosek sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego z dnia 07.08.2024.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w § 4270 (Fundusz Sołecki Jeżówka).

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.963,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 166.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75075

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 166.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.574,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75421

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.300,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.300,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.847,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.053,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.423,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

- zwiększa się plan na dotacje na zadania bieżące o kwotę 936,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozłazłowie gm. Sochaczew.

Rozdział 80153

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.546,77 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85153

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

Rozdział 85154

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

Rozdział 85295

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 132,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.606,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 179.382,17 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 320.000,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 320.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwotka Parcel dz. nr 174/9, 148,164/7”. Plan po zmianach wynosi 110.000,00 zł.

Rozdział 600016

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy dz. nr ewid. 89/3” Plan po zmianach wynosi 120.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz. nr 160/2” Plan po zmianach wynosi 230.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz. nr 16/2” Plan po zmianach wynosi 100.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz. nr 25/10, 25/9, 22 ” Plan po zmianach wynosi 376.000,00 zł.

Rozdział 85195

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł. (środki własne) na zadanie „ Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach” (WPF). Plan po zmianach wynosi 894.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 300.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 7.973.000,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł na zadanie: „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów (dz.nr 8/2)”. Plan po zmianach wynosi 74.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20.000,00 zł. na zadanie „ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (dz. nr ewid. 55/27, 55/59, 55/4)”. Plan po zmianach wynosi 20.000,00 zł.