

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 25 września 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 206.353,35 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 621,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 100.868.389,65 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 206.353,35 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 621,00zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 83.671.229,81 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 17.197.159,84 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 457.299,63 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 251.567,28 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 77.877.888,71 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.369.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 115.247.717,34 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 planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego”.
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach przedmiotowych dla:
 - 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody w kwocie 42.538,00 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 206.353,35 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 1.675,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75023 § 2007 i § 2009 na kwotę 32.550,30 zł. tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przy czym kwota 28.318,76 zł. pochodzi ze Środków Europejskich a kwota 4.231,54 zł z Budżetu Państwa. Środki te przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn: „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sochaczew (WPF).
- 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 110,65 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie: Nadanie PESEL UKR.

Dział 756

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0970 na kwotę 46.000,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów w związku z wpływem środków z tytułu kary pieniężnej wynikającej z decyzji OŚ.7032.4.2.2023.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 0960 na kwotę 8.000,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych na zorganizowanie Dożynek Gminnych w Feliksowie.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 70,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych .
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0960 o kwotę 5.068,80 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na zakup oprogramowania do klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Wyczółkach.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 621,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z dnia 2 września 2024 r. Zmiany dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1.200,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 2 września 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 2.439,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 222/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 9.154,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 34.768,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 0970 na kwotę 56.100,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów w związku z wpływami za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 23,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2030 na kwotę 7.194,60 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 457.299,63 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 251.567,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 40002

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 42.538,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody w wysokości 2,00 zł.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.675,00 zł. z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.863,84 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.033,36 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- wprowadza się plan wydatków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na kwotę 37.414,14 zł. w tym: kwota 28.318,76 zł. – wkład UE; kwota 4.231,54 zł. – wkład BP; kwota 4.863,84 zł. – wkład własny z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sochaczew” (WPF).

Rozdział 75075

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75495

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110,65 zł. z przeznaczeniem na zadanie: Nadanie PESEL UKR.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.247,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.400,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 71.212,80 zł w tym: kwotę 5.068,80 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej oraz kwotę 66.144,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.980,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.802,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80107

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.751,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

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

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 114,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.814,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85202

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 621,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia.

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.705,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.046,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.705,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.485,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.154,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 528,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.240,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85503

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23,00 zł. w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.194,60 zł. zgodnie z decyzją MUW z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Rozdział 90004

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90005

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.531,00 zł w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.531,00 zł w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.738,08 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.209,44 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 34.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (dz.nr 153/1, 172/2, 148)”. Plan po zmianach wynosi 80.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 95/3, 95/43)”. Plan po zmianach wynosi 58.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów (dz.nr 8/2)”. Plan po zmianach wynosi 76.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (dz.nr 149/15)”. Plan po zmianach wynosi 18.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin (dz.nr 11/7)”. Plan po zmianach wynosi 14.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Żuków”. Plan po zmianach wynosi 26.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadanie: „Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”. Plan po zmianach wynosi 22.000,00 zł.