

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOCHACZEW**

z dnia 18 czerwca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 609 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 2024r. poz.1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Sochaczew uchwala**, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2025 Nr XIV/64/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.596.283,35 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.072,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 98.099.632,38 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 275.398,65 zł
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.072,00 zł

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 91.594.520,67 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.320.884,70 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.505.111,71 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 625.981,55 zł
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67.770,20 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 82.022.662,09 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.348.000,00 zł
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 311.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.650.102,53 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 111.672.764,62 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 na 2025 rok na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku."

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sochaczew

Wiesław Stefan Skóra

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 275.398,65 zł, plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 1.072,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 400,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2025r., znak sprawy MF/FS3.4143.3.109.2025.MF.2301 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku. Plan dotyczy: I tura diety mężów zaufania.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2717 na kwotę 5.086,40 zł na podstawie otrzymanych środków od Ministra Finansów. Jest to dotacja otrzymana zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawartą dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na promocję zadania zrealizowanego w 2024 roku pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki”.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 37.136,00 zł na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 na kwotę 122.196,45 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 29 maja 2025r z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2100 na kwotę 2.521,80 zł, na podstawie otrzymanych środków z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.072,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 131/2025 z dnia 29 maja 2025r w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 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.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85228 § 2030 na kwotę 28.800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 19 maja 2025r z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7.024,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 54 z dnia 22 maja 2025r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 na kwotę 22.234,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 19 maja 2025r z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90026 § 2460 na kwotę 50.000,00 zł na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 23.04.2025r., znak sprawy WFOŚiGW.PST.WEZ.4101.102.25.001.14401.25, informującego o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochaczew 2025r”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o 1.320.884,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6307 na kwotę 1.320.884,70 zł na podstawie otrzymanych środków od Ministra Finansów. Jest to dotacja otrzymana zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawartą dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie zrealizowane w 2024 roku pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 625.981,55 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 67.770,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 3.000,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Altanka, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 09.05.2025r.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Czerwonka Parcel, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 27.05.2025r.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Altanka, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 09.05.2025r.

Rozdział 70005

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków w związku z planowanymi podziałami geodezyjnymi celem wydzielania nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.

Rozdział 70007

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.009,91 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 28.928,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75107

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 roku. – I tura.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.342,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych z wiązanych z obywatelami Ukrainy

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.306,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych z wiązanych z obywatelami Ukrainy

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.545,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych z wiązanych z obywatelami Ukrainy

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.943,00 zł, w tym: kwotę 7.943,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych z wiązanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.632,82 zł, w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.240,00 zł, w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

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

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.563,20 zł, w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80153

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 124.718,25 zł, w tym: kwotę 122.196,45 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kwotę 2.521,80 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych z wiązanych z obywatelami Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.563,20 zł, w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85195

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Czerwonka Parcel, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 27.05.2025r.

Rozdział 85202

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w Sochaczewie, przebywających w Domach Pomocy Społecznej i Schroniskach dla Osób Bezdomnych oraz dzieci przebywających w Placówkach opiekuńczo – Wychowawczych.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.207,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 72,00 zł, w związku z decyzją MUW zmniejszającą środki finansowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł, w związku z decyzją MUW zmniejszającą środki finansowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.560,00 zł w tym: kwotę 28.800,00 zł. w związku z decyzją MUW na sfinansowanie usług sąsiedzkich w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniora” oraz kwotę 5.760,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.024,00 zł w związku z decyzją MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” .

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.681,00 zł, w tym: kwotę 22.234,00 zł w związku z decyzją MUW na sfinansowanie tzw. „opieki na odległość” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniora” oraz kwotę 4.447,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90005

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup ksera oraz materiałów promocyjnych w ramach prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 53.889,19 zł w tym: kwotę 50.000,00 zł. na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 23.04.2025r., znak sprawy WFOŚiGW.PST.WEZ.4101.102.25.001.14401.25, informującego o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochaczew 2025r” oraz kwotę 3.889,19 zł jako wkład własny Gminy na realizację tego zadania.

Rozdział 90095

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Czerwonka Parcel, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 27.05.2025r.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.000,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Altanka, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 09.05.2025r.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.348.000 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 311.00000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.nr 145” o kwotę 300.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Altanka (Altanka 22 przy krzyżu)” o kwotę 11.000,00 zł. w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Altanka, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 09.05.2025r. Plan po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 75404

- wprowadza się plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Rozdział 75412

- wprowadza się plan wydatków na dotację celową dla OSP Nowe Mostki na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

Rozdział 90015

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów dz.nr 149/15” na kwotę 300.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 300.000,00 zł.

Rozdział 92605

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr 68/2 w miejscowości Czyste” o kwotę 38.000,00 zł w tym: kwotę 8.000,00 zł (F.Soł.), w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Czerwonka Parcel, zgodnie z Protokołem z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa z dnia 27.05.2025r oraz kwotę 30.000,00 zł (środki własne). Plan wydatków po zmianach wynosi 58.574,78 zł.