

UCHWAŁA Nr LIV/356/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 10 196 007,31 zł. oraz zwiększyć o kwotę 10 436 980,47 zł. Dochody po zmianach wynoszą 38 347 392,64 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 27 795 993,05 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 10 551 399,59 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 336 041,60 zł. oraz zwiększyć o kwotę 577 014,76 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 44 534 641,36 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 102 823,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15 431 817,97 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 546 868,96 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 546 868,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

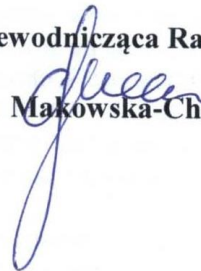
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska-Chojnacka



UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr LIV/356/2023
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 10 436 980,47 zł.

Zmniejszenia – 10 196 007,31 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych (§0920) od lokaty terminowej utworzonej ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł.
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616, paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody budżetu o kwotę 87 735,00 zł. Wzrost planowanych dochodów wynika z analizy budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do kwietnia 2023 r. W rozdziale 75618, zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 5 100,00 zł. (§0490) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 65,00 zł. (§0920) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 wprowadzono dochody z tytułu darowizny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Smardzewie na wkład własny do wycieczki szkolnej w ramach Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 3 750,00 zł oraz z tytułu darowizny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Kołozębciu na wkład własny do wycieczek szkolnych w ramach Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 4 409,00 zł. Łącznie w paragrafie 0960 zaplanowano środki w kwocie 8 159,00 zł.
Ponadto w paragrafie 2020 zaplanowano otrzymane wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 32 633,00 zł, zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/717 z dnia 21.04.2023 r.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki dotyczące wypłaty dodatków odbiorcom paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia

- 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 3 522,16 zł.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła przyznawane i wypłacane gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1697 ze zm.) wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4 080,00 zł.
 6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019, wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 6 100,00 zł z tytułu opłat dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew oraz rozdział 90095, wprowadzono otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: "Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego”", zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.PST.WEE.4104.250.23.00110396.23 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.04.2023 r.

W zakresie dochodów majątkowych:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 wprowadzono dochody w kwocie 33 579,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2545/2023 z dnia 15.05.2023 r.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów przenosząc z paragrafu 6090 do paragrafu 6370 środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bolęcín” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1584/2023 z dnia 15.05.2023 r.
4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695, wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż urządzeń obiektów małej infrastruktury w miejscowości Niewikła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1587/2023 z dnia 15.05.2023 r.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 336 041,60 zł.

Zwiększenia – 577 014,76 zł.

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 289 994,00 zł. na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego:

- na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Ślepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin o kwotę 139 994,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.6.2023 z dnia 12.04.2023 r.

- na przebudowę mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn" o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.38.2021 z dnia 02.05.2023 r. w sprawie przesunięcia realizacji wskazanego zadania na rok 2024 i zabezpieczania środków w wysokości 237 500,00 zł w roku następnym.

2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki na remonty dróg o kwotę 42 848,60 zł i przesunięto do paragrafu 6050 w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwach na wydatki inwestycyjne:

- sołectwo Baraki, nazwa zadania – „Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi dz.89 na odcinku ok.500 m”, kwota 14 832,21 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.04.2023 r.;

- sołectwo Drożdżyn, nazwa zadania – „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”, kwota 28 016,39 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 05.05.2023 r.;

W ramach tego samego paragrafu dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Kuchary Żydowskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu” zgodnie z wnioskiem z dnia 25.04.2023 r.;

Ponadto zwiększono i zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 270 758,99 zł. na realizację zadań pn.:

- „Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin” zmniejszono o kwotę 3 724,62 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania i niewykorzystaniem całości środków;
- „Budowa progu zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin” zwiększono o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;
- „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m” zwiększono o kwotę 129 483,61 zł, zgodnie z planowanym zwiększeniem zakresu i kosztów realizowanego zadania;
- „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin” wprowadzono nowe zadanie na kwotę 100 000,00 zł;

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 17 434,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte działki pod przebudowę drogi gminnej w Drożdżynie.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023, zmniejszono wydatki o kwotę 3 199,00 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania „Zakup samochodu służbowego dla UMiG Sochocin” i niewykorzystaniem całości środków.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412, dokonano następujących zmian zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich strażaków oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach” na kwotę 33 579,00 zł – projekt realizowalny w całości przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”;

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów, w związku z podwyżką stóp procentowych.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, zwiększono środki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy i konserwacji przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli w Sochocinie. W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 40 792,00 zł. na realizację projektu pod nazwą „Poznaj

Polskę”. Dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Smardzewie i Kołozębiu wynosi 32 633,00 zł. Wkład własny rodziców 8 159,00 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111, zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup sprzętu medycznego tj. napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego zgodnie z wnioskiem szpitala przekazany pismem nr TIE.081.2.2023.MG z dnia 14.04.2023 r.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, zaplanowano środki dotyczące wypłaty dodatków odbiorcom paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 3 453,10 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w kwocie 69,06 zł.

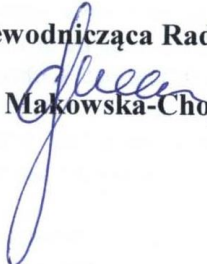
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, zaplanowano środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła przyznawanych i wypłacanych gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1697 ze zm.) w kwocie 4 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 80,00 zł.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu. Zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bołęciny” zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023; w rozdziale 90095 zwiększono wydatki o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: ”Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego” przy Szkole Podstawowej w Smardzewie.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikła. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikła.” zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z otrzymanym

wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023;

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt, przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska-Chojnacka