

**UCHWAŁA Nr LXI/418/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu gminy na 2024 rok zmniejszyć o kwotę 248 080,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 2 313 644,67 zł. Dochody po zmianach wynoszą 34 041 167,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 31 293 966,29 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 2 747 201,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.** Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zmniejszyć o kwotę 157 861,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 3 058 931,79 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 38 486 217,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 31 647 325,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 838 892,04 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 445 050,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815 000,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

**2.** Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

**3.** Przychody budżetu w wysokości 4 785 050,12 zł, rozchody budżetu w wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

**Przewodniczący Rady**  
  
**Stanisław Kwiatkowski**

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY Nr LXI/418/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok**

**I. Dochody**

Zwiększenia – 2 313 644,67 zł.

Zmniejszenia – 248 080,00 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zaplanowano dochody w kwocie 60 550,00 zł (§0620) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów z działu 756, rozdziału 75618 paragraf 0490 w kwocie 54 050,00 zł oraz wprowadzono dodatkowo dochody ponadplanowe w kwocie 6 500,00 zł zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dla opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sochocin w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/783/2024 z dnia 11.03.2024 r. oraz dochody w kwocie 14 250,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1778/2024 z dnia 11.03.2024 r.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 zwiększono dochody w kwocie 1 125 837,00 zł z tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji, rozdział 75806 wprowadzono dochody w kwocie 330 987,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 i 80104 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/przedszkola dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin z paragrafu 2310 do paragrafu 0830.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 wprowadzono dochody w kwocie 8 715,67 zł (§2180) środki z Funduszu COVID 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  - w rozdziale 90002 zwiększono dochody o kwotę 130 000,00 zł (§0490) z tytułu podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przewidywanym wzrostem dochodów;
  - w rozdziale 90005 wprowadzono środki w kwocie 1 500,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW.
  - w rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 59 100,00 zł (§2460) na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” realizowane w 2023 roku. W związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji z uwagi na wyczerpany w pełni i zrealizowany limit na rok 2023 udzielonej pomocy de minimis przez NFOŚiGW w Warszawie rozliczenie i otrzymanie środków przesunięto na I kwartał 2024 roku.
  - w rozdziale 90095 wprowadzono dochody w kwocie 4 575,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Sochocin w 2024 r.” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2883/2024 z dnia 11.03.2024 r.
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 600,00 zł (§0960) z tytułu wpływów ze spadków i darowizn na cele kulturalno – oświatowe oraz kwotę 1 500,00 zł (§0970) z tytułu zwrotów za media.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, wprowadzono środki w kwocie 90 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z dnia 11.03.2024 r.
2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 wprowadzono dochody:

- w kwocie 240 000,00 zł (§6090) z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF i realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3966/PolskiLad;

- w kwocie 12 000,00 zł (§6090) z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad.

Zmiany związane są z planowanymi przesunięciami w harmonogramie realizacji poszczególnych prac objętych dofinansowaniem.

## II. Wydatki

Zmniejszenia – 157 861,00 zł.

Zwiększenia – 3 058 931,79 zł.

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych w kwocie 6 517,60 zł (§4270)
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec” na kwotę 65 190,00 zł (zadanie objęte WPF);
- zwiększono środki o kwotę 20 001,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt);
- zwiększono środki o kwotę 2 186,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną”;
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” w kwocie 28 016,39 zł;
- zwiększono środki w kwocie o kwotę 59 100,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie”.
- na bieżące utrzymanie dróg zwiększono wydatki o kwotę 50 075,25 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono środki o kwotę 90 000,00 zł na wypłatę odszkodowań w związku ze zmniejszeniem wartości przejętych gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Kondrajec, Jędrzejewo i Kuchary Żydowskie.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność wprowadzono zmianę dotyczącą zadania „Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin”. Zadanie umieszczono w WPF. Łączne nakłady finansowe zadania: 60 000,00 zł. Kwoty limitu: w 2024 r. na kwotę 12 000,00 zł (zmniejszono wydatki o 33 000,00 zł), oraz w 2025 r. na kwotę 48 000,00 zł.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sochocin dofinansowanego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/783/2024 z dnia 11.03.2024 r. oraz zwiększono wydatki w kwocie 14 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1778/2024 z dnia 11.03.2024 r.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
  - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 1 525 424,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł. Środki przeznaczone na refundację kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy oraz dokonano przesunięć wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (do rozdziału 80149).
  - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki o kwotę 29 114,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
  - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 721 072,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 22 991,18 zł. Środki w wysokości 14 991,18 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy pozostały niewykorzystane z roku 2023. Ponadto o kwotę 8 000,00 zł zwiększono wydatki zakup posiłków dla uczniów w szkołach.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 20 514,94 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2023, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 514,94 zł.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 wprowadzono wydatki w kwocie 8 715,67 zł z tytułu środków z Funduszu COVID 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. Ponadto o kwotę 8 000,00 zł zmniejszono wydatki na realizację programu dożywiania w szkołach.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- w rozdziale 90005 wprowadzono środki w kwocie 1 500,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.
  - w rozdziale 90015 wprowadzono środki w kwocie 90 500,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówiec i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 7 461,08 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bolęcín - 1szt”.
  - w rozdziale 90095 wprowadzono środki w kwocie 9 150,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Sochocin w 2024 r.” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. Pozostałych zmian w ramach rozdziału dokonano celem zabezpieczenia zadań bieżących.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zmiany:
- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 9 800,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością,
  - w rozdziale 92116 zwiększono wydatki o kwotę 22 352,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

- w rozdziale 92120 zwiększono wydatki na 2024 rok o kwotę 240 000,00 zł środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację celową dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF i realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3966/PolskiL oraz zwiększono wydatki na 2024 rok w kwocie 12 000,00 zł ze środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad. Zmiany związane są z planowanymi przesunięciami w harmonogramie realizacji poszczególnych prac objętych dofinansowaniem.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 445 050,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815 000,00 zł. i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

**Przewodniczący Rady**  
  
**Stanisław Kwiatkowski**