

UCHWAŁA NR IV/7/24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 3 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 poz. 609)¹ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270)² Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2024 Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.243.291,10 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 1.201.500,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.444.791,10 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 231.057.899,80 zł, w tym:

a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.825.553,34 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 1.201.500,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.027.053,34 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 207.773.162,04 zł,

b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 417.737,76 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 23.284.737,76 zł,

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – Dochody budżetowe w 2024 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.951.082,70 zł, w tym zmniejsza się o 1.325.356,00 zł oraz zwiększa się o 11.276.438,70 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 232.965.691,40 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.851.562,70 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 1.025.356,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.876.918,70 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 198.236.671,40 zł.

b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 99.520,00 zł, w tym zmniejsza się o 300.000,00 zł oraz zwiększa się o 399.520,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34.729.020,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – Wydatki budżetowe w 2024 r.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 721

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 479, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 – Dotacje przedmiotowe w 2024 roku.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2024 r.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku.
9. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.907.791,60 zł, który zostanie pokryty:
 - a. przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000 zł
 - b. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 707.791,60 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.700.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznaczają się na rozchody – wykup papierów wartościowych.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.607.791,60 zł oraz rozchody w wysokości 5.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 400 wprowadza się plan na kwotę 70.000 zł z tytułu sprzedaży węgla przez Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. W dziale 600 zwiększa się plan o 1.502.321 zł, w tym:
 - a. 1.200.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych;
 - b. 1.500 zł z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za zajęcie pasa drogowego;
 - c. 184.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od partnerów trójstronnego porozumienia w sprawie realizacji remontu dróg - odcinka drogi gminnej ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza w Sochaczewie oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr ewid. 3362/52 oraz część dz. nr ewid. 3362/49;
 - d. 116.321 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Sochaczew.
3. W dziale 750 zwiększa się plan o 1.198,64 zł, tj. o pozyskanie odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia komunalnego.
4. W dziale 756 zmniejsza się o 1.201.500 zł i przenosi się do działu 600 plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych (1.200.000 zł) oraz odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za zajęcie pasa drogowego (1.500 zł). Powyższe dokonuje się w oparciu o wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
5. W dziale 758 zwiększa się o 7.833.426 zł część oświatową subwencji ogólnej.
6. W dziale 801 zwiększa się plan o 13.440,93 zł, w tym:
 - a. wpływy z tytułu otrzymania odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne, tj. lampy na parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz elewacji i drzwi budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – 8.476 zł,
 - b. wpływy z tytułu otrzymanej darowizny przez Miejskie Przedszkole nr 6 od Fundacji mBanku na realizację projektu matematycznego pn. "Matematyka na 6!" – 4.964,93 zł.
7. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o 8.435,77 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.
8. W dziale 900 zwiększa się plan o 429.196 zł, w tym:
 - a. zwiększa się o 9.196 zł wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – słup oświetlenia ulicznego;
 - b. zwiększa się o 420.000 zł plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania:
 - „Sochaczew dla klimatu – wymiana opraw oświetlenia ulicznego” na kwotę 200.000 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1476/2024 w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024”;

- „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczewa” na kwotę 200.000 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1490/2024 w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”;
 - „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na kwotę 20.000 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1450/2024
9. W dziale 921 zwiększa się o 139.990 zł plan dochodów, w tym:
- a. wprowadza się na kwotę 39.990 zł plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadania „Letnia Seniorada 2024” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”;
 - b. wprowadza się na kwotę 100.000 zł plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
10. W dziale 926 zwiększa się plan o 29.045 zł w tym z tytułu:
- a. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 7.045 zł,
 - b. otrzymanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji darowizny na realizację projektu „40 Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą” i organizację triady biegowej – 22.000 zł.

Zmiana planu dochodów majątkowych

W dziale 900 zwiększa się plan o 417.737,76 zł, w tym:

- 1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku rozliczenia końcowego i kontroli projektu zadania „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczewa” wpłynęła w kwocie 357.977,76 zł
- 2. środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę 59.760 zł na realizację zadania „Mazowsze dla działkowców 2024” zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1579/2024 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców.

Zmiana planu wydatków bieżących

- 1. W rozdziale 40095 zwiększa się plan o 36.947 zł na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- 2. W rozdziale 60004 zwiększa się o 119.614 zł plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.
- 3. W rozdziale 60016 zwiększa się plan o 482.477,76 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym 280.000 zł przeznaczona na remont drogi gminnej ul. Juliana Ursyna Niemcewicza oraz drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr ewid. 3362/52 oraz część działki nr ewid. 3362/49.

4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan o 163.790,24 zł, w tym:
 - a. na realizację zadania „Doposażenie miejsc pracy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w ramach wsparcia administracyjnego dla obszaru otoczenia CPK” – 162.591,60 zł,
 - b. na zakup monitorów komputerowych dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego – 1.198,64 zł.
5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 3.978.276 zł, w tym na:
 - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych – 3.969.800 zł,
 - b. zakup i montaż uszkodzonej lampy na parkingu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz remont zniszczonej elewacji i drzwi w Szkole Podstawowej nr 3 – 8.476 zł.
6. W rozdziale 80103 zwiększa się plan o 275.649 zł, w tym na:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 238.899 zł,
 - b. dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji – 36.750 zł.
7. W rozdziale 80104 na bieżące utrzymanie przedszkoli zwiększa się plan o 340.664,93 zł, w tym:
 - a. zwiększa się plan o 15.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli w miejskich przedszkolach,
 - b. zmniejsza się plan o 1.025.356 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli miejskich przedszkoli,
 - c. zwiększa się o 4.964,93 zł plan na realizację projektu matematycznego „Matematyka na 6!” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 6 (łącznie z umową zlecenie),
 - d. zwiększa się o 1.346.056 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew – 248.056 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew – 155.000 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 95.000 zł,
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew – 125.000 zł,
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew – 83.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30 i ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 220.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 160.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew – 65.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew – 56.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew – 28.000 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew – 25.000 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu, ul. Długa 9c, 96-500 Sochaczew – 54.000 zł,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina, ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 32.000 zł.
8. W rozdziale 80107 zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych o 901.580 zł.
9. W rozdziale 80149 zwiększa się o 1.024.180 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:
- a. na wynagrodzenia wraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności o 196.180 zł,
 - b. plan dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o 828.000 zł, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew – 60.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew – 60.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew – 18.000 zł,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 690.000 zł.
10. W rozdziale 80150 o kwotę 1.261.517 zł zwiększa się plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
11. W rozdziale 85154 zwiększa się plan o 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 – 2025 w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, edukacji behawioralnej i przeciwdziałania narkomanii (Zadanie III).
12. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o 8.435,77 zł na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
13. W rozdziale 85404 zwiększa się o 65.000 zł dotacje podmiotowe dla placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze zmianą ilości dzieci oraz wzrostem stawki dotacji, dla:
- „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew – 25.000 zł,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew – 40.000 zł.

14. W rozdziale 90005 kwotę 200.000 zł przeznacza się na realizację zadania „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczewa”. Środki pochodzą z dofinansowania przyznanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.
15. W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 209.196 zł, w tym na:
 - a. realizację zadania „Sochaczew dla klimatu – wymiana opraw oświetlenia ulicznego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – 200.000 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulic i przestrzeni publicznych na terenie Miasta Sochaczew polegająca na wymianie energooszczędnych opraw na energooszczędne w technologii LED.
 - b. wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego – 9.196 zł.
16. W rozdziale 90095 zwiększa się plan o 20.000 zł na realizację „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego.
17. W rozdziale 92116 zwiększa się plan dotacji podmiotowej o 100.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
18. W rozdziale 92195 na kwotę 39.990 zł zwiększa się plan na realizację cyklu koncertów „Letnia Seniorada” w parku w Chodakowie. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.
19. W rozdziale 92604 zwiększa się plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 29.045 zł na realizację „40. Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą”, organizację triady biegowej oraz zakup materiałów do remontu uszkodzonego mienia komunalnego.
20. W rozdziale 92605 zwiększa się plan o 295.200 zł na „Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2023 – 2024. Zadanie realizowane przy udziale środków uzyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 260.200 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 75404 na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wprowadza się na kwotę 10.000 zł plan z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego.
2. W rozdziale 75410 wprowadza się plan na kwotę 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.
3. W rozdziale 85154 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozbudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7”. W związku z rekomendacją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12 marca 2024 r. finansowanie zadań budowy, rozbudowy lub modernizacji placów zabaw wykracza poza obszar zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. W rozdziale 90001 zwiększa się plan o 89.520 zł na dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie miasta Sochaczew, w tym 59.760 zł pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego oraz 29.760 zł ze środków własnych.

5. W rozdziale 92695 na zadanie „Strefa aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap III”, ujęte w WPF w latach 2021 – 2024, zwiększa się plan o 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację rozszerzonego zakresu prac nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej.

Zmiana planu przychodów:

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 707.791,60 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaszmarek

Dochody budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLV/459/23 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	bieżące			5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 961 400,00	0,00	1 502 321,00	1 502 321,00	4 463 721,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	850 000,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
750	Administracja publiczna <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 279 485,00	0,00	1 198,64	1 198,64	1 280 683,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	95 456 703,00	-1 201 500,00	0,00	0,00	94 255 203,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 198,64	1 198,64	1 198,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	44 995 984,00	0,00	7 833 426,00	7 833 426,00	52 829 410,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 875 672,00	0,00	7 833 426,00	7 833 426,00	51 709 098,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 433 730,00	0,00	13 440,93	10 447 170,93
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 476,00	8 476,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 807 016,00	0,00	4 964,93	4 964,93
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	0,00	8 435,77	8 435,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12 096 000,00	0,00	429 196,00	12 525 196,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	9 196,00	9 196,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	139 990,00	139 990,00
926	Kultura fizyczna <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 776 591,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00
	bieżące razem:	198 947 608,70	-1 201 500,00	10 027 053,34	207 773 162,04
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	majątkowe		5	6	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00		0,00	417 737,76	3 017 737,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	357 977,76	357 977,76
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	357 977,76	357 977,76
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00		0,00	59 760,00	2 659 760,00
	majątkowe razem:	22 867 000,00		0,00	417 737,76	23 284 737,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	357 977,76	357 977,76
Ogółem:						
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 814 608,70		-1 201 500,00	10 444 791,10	231 057 899,80
		0,00		0,00	357 977,76	357 977,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Wydatki budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/459/23 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji handlowego				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 406 200,00	6 901 200,00	4 370 400,00	4 370 400,00	2 530 800,00	2 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 091,76	602 091,76	482 477,76	482 477,76	119 614,00	119 614,00	4 852 877,76	2 650 414,00	0,00	0,00	0,00	17 105 000,00	17 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 119 614,00	2 650 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650 414,00	2 650 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 022 004,00	1 947 004,00	1 947 004,00	1 947 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 477,76	482 477,76	482 477,76	482 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 000,00	17 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 946 646,00	18 946 646,00	18 400 346,00	15 087 591,00	3 312 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 000,00	17 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 790,24	163 790,24	163 790,24	163 790,24	0,00	0,00	163 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 110 436,24	19 110 436,24	18 564 136,24	15 087 591,00	3 476 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 000,00	17 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 879 116,00	14 879 116,00	14 865 816,00	12 943 072,00	1 922 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 042 906,24	15 029 606,24	12 943 072,00	4 715,66	2 086 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	841 526,76	658 526,76	65 926,76	4 715,66	61 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	17 812 530,00	9 013 060,00	4 810 771,00	4 202 289,00	765 000,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 000,00	7 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	574 245,00	324 245,00	0,00	324 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 386 775,00	9 337 305,00	4 810 771,00	4 526 534,00	765 000,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 000,00	8 193 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 736 000,00	8 721 530,00	4 807 749,00	3 913 781,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	29 045,00	29 045,00	0,00	29 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 765 045,00	8 750 575,00	4 807 749,00	3 942 826,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 118 530,00	291 530,00	3 022,00	288 508,00	750 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 413 730,00	586 730,00	3 022,00	583 708,00	750 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 525 000,00	1 5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 775 000,00	1 5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	223 014 608,70	138 703 277,90	87 329 753,34	51 373 524,56	24 111 631,00	21 575 199,80	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	34 629 500,00	34 629 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 325 356,00	-1 025 356,00	-1 025 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 276 438,70	8 373 231,64	6 608 666,00	1 764 565,64	2 495 420,00	8 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 520,00	399 520,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	232 965 691,40	146 051 153,54	97 913 063,34	53 138 090,20	26 607 051,00	21 583 466,86	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	34 729 020,00	34 729 020,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 276 438,70	8 373 231,64	6 608 666,00	1 764 565,64	2 495 420,00	8 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 520,00	399 520,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Koszmarek

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota przed zmianą	zmiana kwoty	kwota 2024 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		215 219 112,00	15 838 787,80	231 057 899,80
2.	Wydatki		216 419 112,00	16 546 579,40	232 965 691,40
3.	Wynik budżetu		-1 200 000,00	707 791,60	-1 907 791,60
Przychody ogółem:			6 900 000,00	707 791,60	7 607 791,60
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 900 000,00		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki)	§ 950		707 791,60	707 791,60
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			5 700 000,00		5 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 700 000,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			5 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacja ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 321,00	966 321,00					
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego			116 321,00	966 321,00	966 321,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
900	90001	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 760,00	59 760,00					
		zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew			59 760,00	59 760,00		59 760,00	pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2024” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacja ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00					
		realizacja zadania czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew			200 000,00	200 000,00	200 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"
900	90015	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00					
		realizacja zadania Sochaczew dla klimatu - wymiana opraw oświetlenia ulicznego			200 000,00	200 000,00	200 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024”
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 600 000,00					
		realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie"				2 600 000,00		2 600 000,00	pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacja ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowieckie dla zwierząt 2024"
921	92116	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
921	92195	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacja ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926	92605									
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		260 200,00		260 200,00	260 200,00			
		remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie				260 200,00	260 200,00			pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023"
Ogółem						4 446 271,00	4 446 271,00	1 786 511,00	2 659 760,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarski

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 270,232 km x 4,00 zł/km = 1.080,928 zł plus 362,468 km x 4,33 zł/km = 1.569,486 zł - razem 2.650,414 zł.	2 530 800,00	119 614,00	2 650 414,00
Ogółem					2 530 800,00	119 614,00	2 650 414,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kozłowski

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew		1 340 014
2	801	80101	Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 -500 Sochaczew		202 531
3	80101	80103	Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	36 750	38 354
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew	248 056	1 834 110
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew	155 000	930 051
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	95 000	684 559
7	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew	125 000	955 412
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew	83 000	581 247
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	220 000	1 105 773
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	160 000	635 973
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew	65 000	596 464
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew	56 000	720 330
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew	28 000	249 443
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew	25 000	666 533
15	801	80104	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew	54 000	63 625
16	801	80104	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	32 000	32 000
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew		161 415
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew	60 000	130 335
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew	60 000	723 610
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		1 451 121
21	801	80149	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		1 039 055
22	801	80149	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		728 286
23	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew	18 000	53 168
24	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	690 000	897 811
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		211 005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
26	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		996 035
27	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew		527 184
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		29 654
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		36 746
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		3 705
31	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		14 827
32	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		1 846
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		3 063
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		42 875
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		49 000
36	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		226 626
37	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew	25 000	98 500
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		3 063
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		3 063
40	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew	40 000	70 625
41	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury		1 913 000
42	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	1 686 000
43	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą		999 000
				2 375 806	22 737 037

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kacmarek

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji przed zmianą	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa	10 800,00		10 800,00
2	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	100 000,00		100 000,00
3	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	95 000,00		95 000,00
4	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	18 000,00		18 000,00
5	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	20 000,00		20 000,00
6	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew	173 000,00		173 000,00
7	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	30 000,00	89 520,00	119 520,00
8	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew	1 569 000,00		1 569 000,00
9	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem	37 800,00		37 800,00
10	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych	750 000,00		750 000,00
11	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000,00		15 000,00
Razem				2 818 600,00	89 520,00	2 908 120,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	kwota dotacji przed zmianą	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
12	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	260 000,00		260 000,00
Razem				260 000,00		260 000,00
Ogółem				3 078 600,00	89 520,00	3 168 120,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kozłowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	zmiana kwoty przychodów	Przychody		zmiana kwoty kosztów	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	119 614,00	8 039 073,00	2 650 414,00	119 614,00	8 039 073,00	0,00	10,00
Ogółem		10,00	119 614,00	8 039 073,00	2 650 414,00	119 614,00	8 039 073,00	0,00	10,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały XLV/459/23 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	75495	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	123 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód	123 000,00	0,00	123 000,00
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	149 500,00	0,00	149 500,00
		Szkoły podstawowe	149 500,00	0,00	149 500,00
		Budowa Parku Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie	99 500,00	0,00	99 500,00
		Dochody własne jst	99 500,00	0,00	99 500,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż monitoringu na obiekcie sportowym, wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
851	85154	Ochrona zdrowia	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Rozbudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Razem	647 500,00	- 300 000,00	347 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Krzyżanek

