

UCHWAŁA NR IX/58/24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 28 listopada 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 r. poz. 1465¹) 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 2024 poz. 1530²), Rada Miejska w Sochaczewie uchwała, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.299.944,10 zł, w tym zmniejsza się o 16.454.745,00 zł oraz zwiększa się o 154.800,90 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 230.004.911,30 zł, w tym:

a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113.655,90 zł, w tym zmniejsza się o 40.745,00 zł oraz zwiększa się o 154.400,90 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 222.535.859,34 zł,

b. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.413.600,00 zł, w tym zmniejsza się o 16.414.000,00 zł oraz zwiększa się o 400,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 7.469.051,96 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.672.150,04 zł, w tym zmniejsza się o 17.219.880,94 zł oraz zwiększa się o 2.547.730,90 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 240.874.114,02 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.732.126,96 zł, w tym zmniejsza się o 759.880,94 zł oraz zwiększa się o 2.492.007,90 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 221.932.231,48 zł.

b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.404.277,00 zł, w tym zmniejsza się o 16.460.000,00 zł oraz zwiększa się o 55.723,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 18.941.882,54 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 Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2024 r.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 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 10.869.202,72 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 8.835.585,66 zł,
 - c. przychodami 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 w kwocie 833.617,06 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.700.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.569.202,72 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 801 zwiększa się plan o 33.068 zł, w tym z tytułu:
 - a. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o zwiększa się o 4.615 zł,
 - b. wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się o 3.000 zł,
 - c. wpływy z różnych opłat zwiększa się o 11.071 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych oraz za wydawanie świadectw i ich duplikatów przez szkoły podstawowe,
 - d. wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i hali sportowej zwiększa się o 10.000 zł,
 - e. wpływy z usług zwiększa się o 1.910 zł uzyskane za wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych
 - f. wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się o 3.850 zł,
 - g. uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie – ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 7 zwiększa się o 1.163 zł,
 - h. uzyskanych darowizn przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 7 zwiększa się o 5.519 zł,
 - i. wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o 360 zł, w tym zwiększa się o 2.150 zł ze stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych oraz zmniejsza się o 2.510 zł dochody z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika.
2. W dziale 852 zmniejsza się plan o 22.000 zł dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby.
3. W dziale 855 zwiększa się plan o 77.469,90 zł, tj. o środki z Funduszu Pracy na dofinansowania dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”
4. W dziale 900 zwiększa się o 25.518 zł plan z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – infrastruktura oświetlenia ulicznego.
5. W dziale 926 zmniejsza się o 400 zł plan dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy i przewidywanie wykonanie planu dochodów dokonuje się zmiany planu z poszczególnych źródeł na łączną kwotę 11.600 zł.

Zmiana planu dochodów majątkowych

1. W dziale 600 zmniejsza się o 13.900.000 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2025.
2. W dziale 900 zmniejsza się plan o 5.000 zł, do wysokości poniesionych wydatków, ze środków z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Mazowsze dla działkowców 2024”.

3. W dziale 921, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, zmniejsza się o 1.519.000 zł plan dotacji z tytułu dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca”.
4. W dziale 926 zmniejsza się plan o 989.600 zł, w tym:
 - a. w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się o 400 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
 - b. zmniejsza się o 990.000 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 63001 zmniejsza się o 24.643 zł, do wysokości zapotrzebowania, plan wydatków na działalność Punktu Informacji Turystycznej. Środki przenosi się do rozdziału 75075.
2. W rozdziale 63003 zmniejsza się, do wysokości zapotrzebowania, plan na zadania w zakresie upowszechniania turystyki o 15.980 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75075.
3. W rozdziale 70005 zmniejsza się plan o 13.223 zł, przenosząc środki na realizację zadania majątkowego ujętego w pkt. 2 Zmiana planu wydatków majątkowych
4. W rozdziale 70007 o kwotę 130.529 zł zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej na usługi kominiarskie, zakup energii, wywóz odpadów z budynków komunalnych oraz zakup piecy gazowych do lokali komunalnych w budynku przy ul. Fabrycznej 4.
5. W rozdziale 71035 zmniejsza się o 9.704 zł, do wysokości zapotrzebowania, plan wydatków cmentarza komunalnego. Środki przenosi się do rozdziału 70007.
6. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan o 42.500 zł. Środki przenosi się na realizację zadania majątkowego ujętego w pkt. 3 Zmiana planu wydatków majątkowych.
7. W rozdziale 75075 zwiększa się o 40.623 zł plan na promocję miasta, m.in. zakup namiotu z logo miasta nie stanowiącego środka trwałego, materiałów promocyjnych.
8. W rozdziale 75095 zmniejsza się plan o 26.000 zł, do wysokości zapotrzebowania.
9. W rozdziale 75404 zwiększa się plan o 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.
10. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 1.550.199 zł oraz dokonuje się zmian na kwotę 158.000 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, składki na ubezpieczenia społeczne, naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7, zakup energii.
11. W rozdziale 80103 zwiększa się plan o 132.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
12. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 23.140 zł oraz dokonuje się zmian na kwotę 59.800 zł na wynagrodzenia nauczycieli miejskich przedszkoli oraz na zakup energii.

13. W rozdziale 80107 zwiększa się plan o 13.200 zł na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych.
14. W rozdziale 80113 zmniejsza się, do wysokości zapotrzebowania, plan o 143.955,94 zł na dowożenie uczniów do szkół.
15. W rozdziale 80148 zwiększa się o 117.510 zł plan wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup środków żywności oraz przygotowanie posiłków.
16. W rozdziale 80195 kwotę 5.519 zł zabezpiecza się na organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 7. Środki pochodzą z uzyskanych darowizn.
17. W rozdziale 85153 zmniejsza się o 4.000 zł plan dotacji celowej na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym. Środki nie zostały wydatkowane przez stowarzyszenie. Kwotę 4.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań.
18. W rozdziale 85154 zwiększa się plan o 39.500 zł na zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 – 2025. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 39.500 zł plan dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym ze względu na odstąpienie jednego ze stowarzyszeń od podpisania umowy oraz nierozdysponowania części środków z wyniku unieważnienie konkursu.
19. W rozdziale 85295 zmniejsza się o 22.000 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie budynku stanowiącego mienie komunalne, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy.
20. W rozdziale 85404 zmniejsza się o 36.950 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
21. W rozdziale 85504 zwiększa się plan o 77.469,90 zł na dodatki do wynagrodzenia i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”
22. W rozdziale 85510 zmniejsza się o 15.000 zł plan dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w związku z unieważnieniem konkursu ze względu na brak ofert.
23. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan o 37.273 zł, do wysokości zapotrzebowania, na oczyszczanie miasta. Środki przenosi się do rozdziału 70007.
24. W rozdziale 90004 na kwotę 73.552 zł zmniejsza się plan, przenosząc środki do rozdziału 70007.
25. W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 25.518 zł na remont oświetlenia ulicznego.
26. W rozdziale 92118 zwiększa się o 109.800 zł plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
27. W rozdziale 92195 zmniejsza się plan o 37.800 zł dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem w związku z nieogłoszeniem konkursu ofert.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 60016 zmniejsza się o 13.900.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I. W bieżącym roku plan zmniejsza się o środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ponieważ w 2024 r. nie ma możliwości zakończenia zadania. Powyższe wynika z powstałych okoliczności niezależnych od wykonawcy, tj. wystąpienie powodzi na terenach lokalizacji kopalni kruszyw wykorzystywanych do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych warstw ścieralnych, problemy z dostępnością asfaltu w skutek pożaru zbiornika z surowcem na terenie rafinerii oraz dostępnością do bocznicy kolejowej na stacji Sochaczew. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2022 – 2025. Kwotę dofinansowania przenosi się na rok 2025.
2. W rozdziale 70005 wprowadza się od realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie działki nr ewidencyjny 2297 – ul. Środkowa i działki nr 976/39 – ul. Chodakowska 14” na łączną kwotę 13.223 zł.
3. W rozdziale 75023 na kwotę 42.500 zł wprowadza się do realizacji zadanie „Zakup oprogramowania do baz danych SQL2022 standard”.
4. W rozdziale 90001 zmniejsza się o 10.000 zł plan dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych. Zmniejszenie wynika z rezygnacji jednego z ogrodów działkowych z przyznanej dotacji.
5. W rozdziale 92120 o kwotę 1.560.000 zł zmniejsza się plan dotacji na realizację inwestycji „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca”, w tym ze środków z dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 1.519.000 zł oraz ze środków własnych miasta o 41.000 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2025.
6. W rozdziale 92695 zmniejsza się o 990.000 zł plan zadania „Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie” ze środków pozyskanych z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym ze względu na przedłużające się procedury zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie będzie realizowane i sfinansowane w roku 2025. Zadanie ujęte w WPF realizowane w latach 2023 - 2025.

Zmiany w załącznikach

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Komunikacji Miejskiej polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o 300.000 zł. Zmiana nie powoduje zwiększenia planu dotacji przedmiotowej z budżetu miasta.

Zmiana planu przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o 1.627.794,06 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Dochody budżetowe w 2024 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)
		1	2	3	4		
		bieżące					
801	Oświata i wychowanie			12 330 046,48	-6 745,00	39 813,00	12 363 114,48
	<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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		319 972,00		-385,00		324 587,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 184 758,00		0,00	3 000,00	1 187 758,00
	Wpływy z różnych opłat		1 381 313,00		0,00	11 071,00	1 392 384,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		122 731,00		0,00	10 000,00	132 731,00
	Wpływy z usług		3 653 982,00		0,00	1 910,00	3 655 892,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		40 541,00		-3 850,00	0,00	36 691,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 879,00		0,00	1 163,00	25 042,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 964,93		0,00	5 519,00	10 483,93
	Wpływy z różnych dochodów		53 882,00		-2 510,00	2 150,00	53 522,00
852	Pomoc społeczna		7 384 854,14		-22 000,00	0,00	7 362 854,14
	<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
	Wpływy z różnych dochodów		191 400,00		-22 000,00	0,00	169 400,00
855	Rodzina		20 189 705,68		0,00	77 469,90	20 267 175,58
	<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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00		0,00	77 469,90	77 469,90

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 459,00	0,00	25 518,00	13 175 977,00
	<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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 070,00	0,00	25 518,00	66 588,00
926	Kultura fizyczna	4 155 636,00	-12 000,00	11 600,00	4 155 236,00
	<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
	Wpływy z usług	2 725 243,00	0,00	5 200,00	2 730 443,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	0,00	1 300,00	8 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 045,00	0,00	2 500,00	9 545,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	-12 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 392,00	0,00	2 600,00	3 992,00
	bieżące razem:	222 422 203,44	-40 745,00	154 400,90	222 535 859,34
	<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>	131 044,80	0,00	0,00	131 044,80
majątkowe					
600	Transport i łączność	13 992 250,00	-13 900 000,00	0,00	92 250,00
	<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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 900 000,00	-13 900 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 737,76	-5 000,00	0,00	3 012 737,76
	<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>	357 977,76	0,00	0,00	357 977,76
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 659 760,00	-5 000,00	0,00	2 654 760,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach* (3+4+5)
		3	4			
1						
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>	1 519 000,00	-1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	-1 519 000,00		0,00	0,00
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>	3 590 000,00	-990 000,00	0,00	400,00	2 600 400,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00	-990 000,00	0,00	400,00	2 600 000,00
	majątkowe razem:	23 882 651,96	-16 414 000,00		400,00	7 469 051,96
	<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>	797 724,96	0,00	0,00	0,00	797 724,96
	Ogółem:	246 304 855,40	-16 454 745,00	0,00	154 800,90	230 004 911,30
	<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>	928 769,76	0,00	0,00	0,00	928 769,76

PRZEWODNICZĄCY
RANY MIEJSKIEJ

Sylwester Sobczak

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		232 241 800,43	-2 236 889,13	230 004 911,30
2.	Wydatki		241 483 209,09	-609 095,07	240 874 114,02
3.	Wynik budżetu		-9 241 408,66	1 627 794,06	-10 869 202,72
Przychody ogółem:			14 941 408,66	1 627 794,06	16 569 202,72
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	833 617,06		833 617,06
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		6 900 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki)	§ 950	7 207 791,60	1 627 794,06	8 835 585,66
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		5 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

**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	
600	60004	dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		966 321,00		966 321,00	966 321,00	9	realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
900	90001	wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				966 321,00	966 321,00		
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-5 000,00	54 760,00					
		zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew			-5 000,00	54 760,00		54 760,00	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
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00					
		realizacja zadania czyszczenie na makro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew				200 000,00	200 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"

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	
900	90015	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00					
		realizacja zadania Sochaczew dla klimatu - wymiana opraw oświetlenia ulicznego				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
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00					
		zapobieganie bezdomności zwierząt				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		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną							

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	
921	92195								
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 990,00					
926	92605	"Letnia Seniorada 2024" - organizacja cyklu koncertów w Chodakowie				39 990,00	39 990,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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			-5 000,00	4 441 271,00	-5 000,00	4 441 271,00	1 786 511,00	2 654 760,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Solomon Kucmaruk

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	801	80103	Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		38 354
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew		1 795 110
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		881 051
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew		729 559
7	801	80104	Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew		962 412
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew		656 247
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		1 105 773
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		619 973
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		573 964
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		709 330
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew		161 443
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		746 533
15	801	80104	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		70 125
16	801	80104	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew		43 500
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		230 335
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		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		818 286
23	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew		63 168
24	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew		1 057 811
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		141 005

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		1 026 035
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		76 930
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		83 783
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		11 417
31	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		37 004
32	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		6 666
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		0
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		106 500
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		0
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		0
40	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew		80 625
41	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury		2 073 000
42	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	109 800	1 875 800
43	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą		1 136 630
				109 800	23 681 800

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

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	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 152,22		21 152,22
3	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
4	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	95 000,00	-39 500,00	55 500,00
5	851	85195	Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	18 000,00		18 000,00
6	855	85510	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	15 000,00	-15 000,00	0,00
7	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
8	900	90001	Tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych	119 520,00	-10 000,00	109 520,00
9	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Sochaczew	1 569 000,00	-1 560 000,00	9 000,00
10	921	92195	Przygotowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem	37 800,00	-37 800,00	0,00
11	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
12	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000,00		15 000,00
Razem				2 924 272,22	-1 666 300,00	1 257 972,22

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
13	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	260 000,00		260 000,00
Razem				260 000,00		260 000,00

Ogółem				3 184 272,22	-1 666 300,00	1 517 972,22
---------------	--	--	--	---------------------	----------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	300 000,00	8 759 073,00	3 050 414,00	300 000,00	8 759 073,00	0,00	10,00
<hr/>									
Ogółem		10,00	300 000,00	8 759 073,00	3 050 414,00	300 000,00	8 759 073,00	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		Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016	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
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 757,00	13 223,00	182 980,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 757,00	13 223,00	182 980,00
		Ogrodzenie działki nr ewidencyjny 2297 – ul. Śródkowa i działki nr 976/39 – ul. Chodakowska 14	0	13 223,00	13 223,00
750		Dochody własne jst	0,00	13 223,00	13 223,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	169 757,00	0,00	169 757,00
		Dochody własne jst	169 757,00	0,00	169 757,00
		Administracja publiczna	0,00	42 500,00	42 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 500,00	42 500,00
754		Zakup oprogramowania do baz danych SQL2022 standard	0,00	42 500,00	42 500,00
		Dochody własne jst	0,00	42 500,00	42 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 155,00	0,00	156 155,00
	75495	Pozostała działalność	156 155,00	0,00	156 155,00
801		Budowa monitoringu na placu zabaw przy ul. F. Kozubowskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód	121 155,00	0,00	121 155,00
		Dochody własne jst	121 155,00	0,00	121 155,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup i montaż pawilonu dla ochrony na terenie Krainy Przygód	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup traktora koszącego	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Razem	548 412,00	55 723,00	604 135,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek