

UCHWAŁA NR 24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 7 sierpnia 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 812.878,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 233.563.360,81 zł, w tym:

- a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 654.711,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 209.680.708,85 zł,
- b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 158.167,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 23.882.651,96 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. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 812.878,00 zł, w tym zmniejsza się o 68.017,46 zł oraz zwiększa się o 880.895,46 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 242.804.769,47 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 647.245,46 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 678.245,46 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 207.458.609,93 zł.
- b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165.632,54 zł, w tym zmniejsza się o 37.017,46 zł oraz zwiększa się o 202.650,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 35.346.159,54 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 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 400 zwiększa się plan o 172.637 zł z tytułu sprzedaży węgla przez Miasto zakupionego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. W dziale 750 zwiększa się plan o 22.000 zł z tytułu usług promocyjnych podczas organizacji wydarzenia „WSC Festiwal”.
3. W dziale 756 zwiększa się plan o 411.846 zł w związku z większymi niż pierwotnie przewidywano wpływami podatku od spadku i darowizn.
4. W dziale 801 zwiększa się plan o 16.354 zł, w tym z tytułu:
 - a. zwrotu za zniszczone lub zagubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 7 – 951 zł,
 - b. odszkodowania za uszkodzone mienie w Miejskim Przedszkolu nr 4 – 15.403 zł.
5. W dziale 900 zwiększa się o 31.874,00 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne – infrastruktura oświetlenia ulicznego.

Zmiana planu dochodów majątkowych

1. W dziale 600 wprowadza się plan na kwotę 92.250 zł, tj. o zwrócone środki, uchwalone jako niewygasające z upływem roku 2023, zaplanowane na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew”. Przedłużające się procedury uzgodnień projektów rozbudowy dróg oraz konieczność zmiany zakresu działek objętych projektem wymagają wydłużenia czasu realizacji, a to skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków w terminie uchwalonym przez Radę Miejską.
2. W dziale 700 zwiększa się plan o 60.400 zł z tytułu uzyskania wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności.
3. W dziale 851 wprowadza się plan na kwotę 5.517 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych w 2023 r. jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na „Zakup stołu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 40095 zmniejsza się o 18.000 zł, do wysokości poniesionych wydatków, plan dotyczący sprzedaży węgla w związku z zakończeniem jego sprzedaży.
2. W rozdziale 75075 zwiększa się o 22.000 zł plan na wydatki związane z promocją miasta podczas wydarzenia „WSC Festiwal”.
3. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 15.403 zł na remont zalanych pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 4.
4. W rozdziale 80153 zwiększa się plan o 951 zł na zakup nowych podręczników w Szkole Podstawowej nr 7.
5. W rozdziale 85395 zwiększa się plan o 608.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Sochaczewskiej Karty Rodziny, Sochaczewskiej Karty Seniora, programu Sochaczew Weteranom oraz Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi.

6. W rozdziale 90015 zwiększa się plan o 31.891,46 zł na konserwację i remont oświetlenia ulicznego.
7. W rozdziale 92604 zmniejsza się plan o 13.000 zł Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Środki przenosi się do planu wydatków majątkowych opisanych w pkt. 5.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 60013 zwiększa się plan o 92.250 zł, w tym na zadania:
 - a. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew o 62.976 zł
 - b. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew o 29.274 zł

W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzgodnień projektów oraz koniecznością zmiany zakresu działek objętych zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej realizację zadań ujętych w WPF przedłużono o rok.

2. W rozdziale 70005 zwiększa się o 60.400 zł plan zadania „Wykup gruntów pod drogi gminne” na zamianę nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a miastem oraz na nabycie działki pod poszerzenie ulicy Granicznej.
3. W rozdziale 75818 rozdysponowuje się z inicjatywy Burmistrza Miasta, rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na cel opisany w punkcie 4c uzasadnienia zmiana planu wydatków majątkowych.
4. W rozdziale 90095 zwiększa się plan o 34.982,54 zł, w tym:
 - a. w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym zadania, zmniejsza się o 2.017,46 zł, do wysokości poniesionych wydatków, plan zadania „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie”,
 - b. wprowadza się plan na kwotę 2.000 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji z PFRON o dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” przy realizacji zadania „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie”,
 - c. wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pawilonu dla ochrony na terenie Krainy Przygód” na kwotę 35.000 zł.
5. W rozdziale 92604 na kwotę 13.000 zł wprowadza się zadanie „Zakup traktora koszącego” dla potrzeb obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmiana nie powodująca zmiany klasyfikacji budżetowej:

Środki w wysokości 50.000 zł zabezpieczone Uchwałą Nr IV/7/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego przeznacza się na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej.

Dochody budżetowe w 2024 r.

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

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | bieżące | | | | |
| 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> | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 637,00 | 242 637,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 637,00 | 242 637,00 |
| | Wpływy z usług | 1 445 037,44 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 1 467 037,44 |
| | | 131 044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 044,80 |
| 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 94 255 203,00 | 0,00 | 0,00 | 411 846,00 | 94 667 049,00 |
| 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> | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 846,00 | 711 846,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 447 170,93 | 0,00 | 0,00 | 16 354,00 | 10 463 524,93 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 951,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 476,00 | 0,00 | 0,00 | 15 403,00 | 23 879,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 525 196,00 | 0,00 | 0,00 | 31 874,00 | 12 557 070,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 196,00 | 0,00 | 0,00 | 31 874,00 | 41 070,00 |
| | bieżące razem | 209 025 997,85 | 0,00 | 0,00 | 654 711,00 | 209 680 708,85 |
| | <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 | 0,00 | 131 044,80 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 | 13 992 250,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 | 92 250,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 1 318 400,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 1 268 400,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517,00 | 5 517,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517,00 | 5 517,00 |
| | majątkowe razem | 23 724 484,96 | 0,00 | 0,00 | 158 167,00 | 23 882 651,96 |
| | 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 | 797 724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 724,96 |
| Ogółem: | | 232 750 482,81 | 0,00 | 0,00 | 812 878,00 | 233 563 360,81 |
| | 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 | 928 769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 769,76 |

Wydatki budżetowe w 2024 r.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia 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 | z tego: w tym: 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 do władz do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 36 947,00 | 36 947,00 | 0,00 | 36 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 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 |
| 40095 | | Pozostała działalność | po zmianach | 18 947,00 | 18 947,00 | 0,00 | 18 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 36 947,00 | 36 947,00 | 0,00 | 36 947,00 | 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 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | po zmianach | 18 947,00 | 18 947,00 | 0,00 | 18 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 24 608 291,76 | 7 503 291,76 | 4 852 877,76 | 4 852 877,76 | 2 650 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 105 000,00 | 17 105 000,00 | 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 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | po zmianach | 24 700 541,76 | 7 503 291,76 | 4 852 877,76 | 4 852 877,76 | 2 650 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 197 250,00 | 17 197 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 92 250,00 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | po zmianach | 7 221 241,00 | 7 171 241,00 | 7 096 471,00 | 7 096 471,00 | 4 448 679,00 | 2 647 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 60 400,00 | 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 | 60 400,00 | 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 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | po zmianach | 604 266,00 | 554 266,00 | 554 266,00 | 554 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 604 266,00 | 554 266,00 | 554 266,00 | 554 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | po zmianach | 19 358 185,24 | 19 286 185,24 | 18 597 445,24 | 18 597 445,24 | 15 120 900,00 | 3 476 545,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 520 974,00 | 520 974,00 | 520 974,00 | 520 974,00 | 44 210,00 | 476 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | po zmianach | 856 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 0,00 | 656 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 821 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 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 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | po zmianach | 821 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 0,00 | 656 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 856 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 656 909,00 | 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 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|--------|--|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|---|-----------|-----------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia 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 prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 92 379 961,93 | 92 230 461,93 | 74 367 472,93 | 111 273 207,93 | 17 688 533,00 | 174 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 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 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 | 16 354,00 |
| | | | po zmianach | 92 396 315,93 | 92 246 815,93 | 74 383 826,93 | 111 289 561,93 | 17 688 533,00 | 174 456,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 21 314 654,93 | 21 314 654,93 | 12 220 342,93 | 1 546 704,93 | 9 055 520,00 | 38 792,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | 15 403,00 | |
| | | | po zmianach | 21 330 057,93 | 21 330 057,93 | 12 235 745,93 | 1 562 107,93 | 9 055 520,00 | 38 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | |
| | | | po zmianach | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 069 786,00 | 1 069 786,00 | 1 069 786,00 | 1 021 786,00 | 48 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 677 786,00 | 1 677 786,00 | 1 677 786,00 | 1 629 786,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 069 786,00 | 1 069 786,00 | 1 069 786,00 | 1 021 786,00 | 48 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 677 786,00 | 1 677 786,00 | 1 677 786,00 | 1 629 786,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 582 868,00 | 18 462 996,00 | 18 462 996,00 | 17 988 805,00 | 474 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365 872,00 | 7 365 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 017,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 017,46 | -2 017,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 68 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 589 541,00 | 18 494 887,46 | 18 494 887,46 | 18 020 696,46 | 474 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 854,54 | 7 400 854,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 238 048,00 | 2 891 696,00 | 2 891 696,00 | 2 891 696,00 | 2 891 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 352,00 | 346 352,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 31 891,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 269 939,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 2 923 587,46 | 346 352,00 | 346 352,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 694 360,00 | 794 360,00 | 794 360,00 | 699 360,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 017,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 017,46 | -2 017,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 729 342,54 | 794 360,00 | 794 360,00 | 699 360,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 934 982,54 | 6 934 982,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 18 407 318,00 | 10 214 318,00 | 9 357 848,00 | 4 831 314,00 | 4 831 314,00 | 91 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 407 318,00 | 10 201 318,00 | 9 344 848,00 | 4 831 314,00 | 4 831 314,00 | 91 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 8 785 588,00 | 8 785 588,00 | 8 771 118,00 | 3 942 826,00 | 4 828 292,00 | 14 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 8 785 588,00 | 8 772 588,00 | 8 758 118,00 | 3 929 826,00 | 4 828 292,00 | 14 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 419 991 891,47 | 2 068 811 364,47 | 1 542 260 532,86 | 99 515 607,03 | 54 744 925,83 | 21 760 029,61 | 1 42 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 180 527,00 | 35 180 527,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -68 017,46 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | | |
| | | | zwiększenie | 880 895,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | 678 245,46 | | |
| | | | po zmianach | 2 428 860 769,47 | 2 077 058 609,93 | 1 549 507 778,32 | 99 515 607,03 | 54 744 925,83 | 21 760 029,61 | 1 42 440,00 | 35 180 527,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 180 527,00 | 35 180 527,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 50 000,00 | 60 400,00 | 110 400,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 60 400,00 | 110 400,00 |
| | | Wykup gruntów pod drogi gminne | 50 000,00 | 60 400,00 | 110 400,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 60 400,00 | 110 400,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 155,00 | 0,00 | 156 155,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 156 155,00 | 0,00 | 156 155,00 |
| | | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 121 155,00 | 0,00 | 121 155,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 155,00 | 0,00 | 121 155,00 |
| | | Budowa Parku Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie | 149 500,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| | | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Zakup i montaż pawilonu dla ochrony na terenie Krainy Przygód | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Zakup traktora koszącego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Razem | | | 380 655,00 | 108 400,00 | 489 055,00 |

