

UCHWAŁA NR V/21/24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 21 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 671.944,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 232.241.800,43 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232.196,80 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 208.517.315,47 zł,
 - b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 439.747,20 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 23.724.484,96 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 8.005.561,06 zł, w tym zmniejsza się o 36.845,00 zł oraz zwiększa się o 8.042.406,06 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 241.483.209,09 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.554.054,06 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 7.589.054,06 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 206.302.682,09 zł.
 - b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 451.507,00 zł, w tym zmniejsza się o 1.845,00 zł oraz zwiększa się o 453.352,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 35.180.527,00 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.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

§ 2. Paragraf 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 9.241.408,66 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 7.207.791,60 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 14.941.408,66 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 700 zwiększa się plan o 10.746 zł z tytułu nabycia przez Gminę Miasto Sochaczew postanowieniem sądu spadku po zmarłym mieszkańcu miasta (środki pieniężne).
2. W dziale 750 zwiększa się plan na kwotę 131.044,80 zł ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym ze środków z UE – 110.077,63 zł, z budżetu państwa – 20.967,17 zł.
3. W dziale 852 zwiększa się plan o 55.406 zł, w tym:
 - a. wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej – 50.000 zł,
 - b. wpływy ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków okresowych, zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w związku ze zgonami podopiecznych oraz opłat za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 5.406 zł.
4. W dziale 855 zwiększa się plan o 35.000 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów.

Zmiana planu dochodów majątkowych

1. W dziale 750 wprowadza się plan na kwotę 66.240 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym ze środków z UE – 55.641,60 zł, z budżetu państwa – 10.598,40 zł.
2. W dziale 754 wprowadza się plan na kwotę 373.507,20 zł środków, które wpłynęły po końcowym rozliczeniu zadania realizowanego w 2023 r. z dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 - 2020 „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 70007 zwiększa się plan o 10.746 zł na koszty bieżącego utrzymania lokalu przejętego spadku, w drodze postanowienia sądowego, po zmarłym mieszkańcu miasta.
2. W rozdziale 75023 wprowadza się do realizacji projekt „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 142.440 zł. Zadanie wprowadza się do WPF do realizacji na lata 2024 – 2025. Projekt dofinansowany ze środków UE – 110.077,63 zł, z budżetu państwa – 20.967,17 zł. Ze środków własnych miasta przeznacza się 11.395,20 zł. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jst w kontekście podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie.

3. W rozdziale 75404 na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przeznaczają się 10.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta.
4. W rozdziale 75495 zwiększa się plan o 1.845 zł na zadania bieżące związane z monitoringiem miasta.
5. W rozdziale 75818 rozdysponowuje się, z inicjatywy Burmistrza Miasta, rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na cel opisany w punkcie 2b uzasadnienia zmiana planu wydatków majątkowych.
6. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 2.994.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników w miejskich szkołach podstawowych.
7. W rozdziale 80103 zwiększa się plan o 103.600 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
8. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 1.088.500 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników miejskich przedszkoli.
9. W rozdziale 80107 zwiększa się plan o 304.100 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych.
10. W rozdziale 80148 zwiększa się plan o 92.500 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.
11. W rozdziale 80149 zwiększa się plan o 237.300 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.
12. W rozdziale 80150 zwiększa się plan o 1.162.700 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
13. W rozdziale 85154 zwiększa się plan o 833.617,06 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 – 2025. Środki pochodzą z niewykorzystanych w latach ubiegłych kwot.
14. W rozdziale 85202 zwiększa się plan o 552.356 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
15. W rozdziale 85214 zwiększa się plan o 1.500 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych.
16. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o 1.550 zł na opłatę za pobyt podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych.
17. W rozdziale 85404 zwiększa się plan o 17.300 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
18. W rozdziale 85502 zwiększa się plan o 35.000 zł na bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zmiana planu wydatków majątkowych

1. W rozdziale 75023 wprowadza się do realizacji na kwotę 72.000 zł nowe zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd”. Sfinansowany ze środków UE – 55.641,60 zł, z budżetu państwa – 10.598,40 zł oraz ze środków własnych miasta – 5.760 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF do realizacji w latach 2024 – 2025.
2. W rozdziale 75495 dokonuje się poniższych zmian:
 - a. w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód” zmniejsza się o 1.845 zł, do wysokości poniesionych wydatków plan na zadanie;
 - b. wprowadza się do realizacji zadanie „Budowa monitoringu na placu zabaw przy ul. F. Kozubowskiego” na kwotę 35.000 zł.
3. W rozdziale 90015 wprowadza się nowe zadanie „Rozświetlamy Sochaczew” na kwotę 346.352 zł. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024 – 2025 zakłada modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych. Do wymiany zakwalifikowano 2631 energooszczędnych opraw sodowych i rtęciowych na wykonane w technologii LED, sterowane zdalnie systemem do zarządzania oświetleniem. W ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.999.120,00 zł, która wpłynie w 2025 r.

Zmiana planu przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o 7.333.617,06 zł, w tym:

1. pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.500.000 zł,
2. 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 większych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz niewykorzystanych środków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022 – 2025 – 833.617,06 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

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			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5)	
		3		4	5		6			
1	2	bieżące								
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 085 740,00		0,00	10 746,00		4 096 486,00			
	<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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	10 746,00		10 746,00			
750	Administracja publiczna	1 313 992,64		0,00	131 044,80		1 445 037,44			
	<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	131 044,80		131 044,80			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	110 077,63		110 077,63			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 967,17		20 967,17			
852	Pomoc społeczna	5 919 583,43		0,00	55 406,00		5 974 989,43			
	<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	401 760,00		0,00	50 000,00		451 760,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00		0,00	5 406,00		29 406,00			
855	Rodzina	16 315 908,00		0,00	35 000,00		16 350 908,00			
	<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			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00		0,00	35 000,00		79 000,00			
	bieżące razem:	208 285 118,67		0,00	232 196,80		208 517 315,47			
	<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	131 044,80		131 044,80			

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
majątkowe						
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	66 240,00	66 240,00
	<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	66 240,00	66 240,00
	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	0,00	55 641,60	55 641,60
	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	0,00	10 598,40	10 598,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	373 507,20	373 507,20
	<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	373 507,20	373 507,20
	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	0,00	373 507,20	373 507,20
	majątkowe razem:	23 284 737,76	0,00	0,00	439 747,20	23 724 484,96
	<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>	357 977,76	0,00	0,00	439 747,20	797 724,96
	Ogółem:	231 569 856,43	0,00	0,00	671 944,00	232 241 800,43
	<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	570 792,00	928 769,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Bogdanarek

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wpisanie wkładów do spółek handlowego
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 512 830,43	2 512 830,43	301 041,82	127 725,00	173 316,82	0,00	2 211 788,61	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 514 380,43	2 514 380,43	301 041,82	127 725,00	173 316,82	0,00	2 213 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	763 212,00	763 212,00	99 239,00	90 483,00	8 756,00	0,00	167 158,00	496 815,00	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
855	Rodzina	po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	780 512,00	780 512,00	116 539,00	107 783,00	8 756,00	0,00	167 158,00	496 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	595 644,00	595 644,00	98 671,00	90 483,00	8 188,00	0,00	158,00	496 815,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	19 502 326,00	19 502 326,00	6 738 575,00	4 813 335,00	1 925 240,00	0,00	12 570 751,00	193 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
90015	Wydanki razem:	po zmianach	15 041 000,00	15 041 000,00	2 603 801,00	2 299 776,00	304 025,00	0,00	12 437 199,00	193 000,00	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
90015	Wydanki razem:	po zmianach	25 482 516,00	18 462 996,00	18 462 996,00	474 191,00	17 988 805,00	0,00	12 437 199,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	7 019 520,00	7 019 520,00	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
90015	Wydanki razem:	po zmianach	346 352,00	18 462 996,00	18 462 996,00	474 191,00	17 988 805,00	0,00	12 437 199,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	7 019 520,00	7 019 520,00	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
90015	Wydanki razem:	po zmianach	346 352,00	2 891 696,00	2 891 696,00	2 891 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	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
90015	Wydanki razem:	po zmianach	233 477 648,03	198 748 628,03	146 579 981,42	93 189 527,31	53 390 454,11	26 629 648,00	21 543 998,61	21 543 998,61	0,00	0,00	0,00	34 729 020,00	34 729 020,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 845,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00
90015	Wydanki razem:	po zmianach	8 042 406,06	7 589 054,06	7 445 064,06	6 057 331,00	1 387 733,06	1 550,00	142 440,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	453 352,00	453 352,00	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
90015	Wydanki razem:	po zmianach	241 483 209,09	206 302 682,09	153 990 045,48	99 246 858,31	54 743 187,17	26 629 648,00	21 545 548,61	21 545 548,61	142 440,00	0,00	0,00	35 180 527,00	35 180 527,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

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		231 057 899,80	1 183 900,63	232 241 800,43
2.	Wydatki		232 965 691,40	8 517 517,69	241 483 209,09
3.	Wynik budżetu		-1 907 791,60	7 333 617,06	-9 241 408,66
Przychody ogółem:			7 607 791,60	7 333 617,06	14 941 408,66
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	707 791,60	6 500 000,00	7 207 791,60
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		5 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ***Sylwester Kozmarek*

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
700		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Wypuk 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	33 155,00	156 155,00
75495		Pozostała działalność	123 000,00	33 155,00	156 155,00
		Budowa monitoringu na placu zabaw przy ul. F. Kozubowskiego	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
801		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód	123 000,00	- 1 845,00	121 155,00
		Dochody własne jst	123 000,00	- 1 845,00	121 155,00
		Oświata i wychowanie	149 500,00	0,00	149 500,00
80101		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
851		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
		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
Razem			347 500,00	33 155,00	380 655,00

