

UCHWAŁA NR VII/42/24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 6 września 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 3.821.694,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 238.135.342,86 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.821.694,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 214.252.690,90 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 3.821.694,00 zł, w tym zmniejsza się o 5.000,00 zł oraz zwiększa się o 3.826.694,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 247.376.751,52 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.821.694,00 zł, w tym zmniejsza się o 5.000,00 zł oraz zwiększa się o 3.826.694,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 212.030.591,98 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 – Dotacje przedmiotowe w 2024 r.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2024 r.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku.

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

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1089

§ 3. Paragraf 8 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.544.814,00 zł oraz wydatki w kwocie 13.194.814,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 700 zwiększa się plan o 225.350 zł, w tym:
 - a. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w związku ze zwrotem z lat wcześniejszych opłat sądowych o 2.800 zł,
 - b. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z wyższymi wpływami za najem lokali komunalnych o 110.000 zł,
 - c. wpływy z usług wykonywanych w lokalach komunalnych o 7.000 zł,
 - d. wpływy z pozostałych odsetek o 15.000 zł,
 - e. wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – pożar budynku komunalnego przy ul. Korczaka 20 o 90.550 zł.
2. W dziale 710 zwiększa się plan o 70.000 zł dochodów uzyskanych z tytułu odnowienia prawa do grobu, opłat za wjazd na cmentarz komunalny oraz wyższych wpływów za dzierżawę terenu.
3. W dziale 758 zwiększa się plan o 2.387.630 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.
4. W dziale 801 zwiększa się plan o 173.100 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci i personelu w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach.
5. W dziale 852 zwiększa się plan o 29.300 zł, w tym:
 - a. wpływy z usług o 26.500 zł, w tym z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 25.000 zł oraz wpłat za pobyt w Klubie Senior + - 1.500 zł,
 - b. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych o 2.000 zł,
 - c. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika o 800 zł.
6. W dziale 855 zwiększa się plan o 1.500 zł dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
7. W dziale 900 zwiększa się plan o 584.814 zł z tytułu planowanych do uzyskania większych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi ze wzrostu stawki od 1 października 2024 r.

8. W dziale 926 zwiększa się plan o 350.000 zł o większe wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:
 - a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 146.800 zł,
 - b. wpływy z usług o 200.000 zł,
 - c. wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym o 2.800 zł,
 - d. wpływ z różnych dochodów o 400 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 60004 zwiększa się o 400.000 zł plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odprawy emerytalne. Powyższe wynika z nowelizacji przepisów dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
2. W rozdziale 70001 zwiększa się plan o 30.000 zł na zakup energii elektrycznej i centralnego ogrzewania do budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3. W rozdziale 70007 zwiększa się plan o 255.000 zł na wydatki związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wywóz nieczystości stałych, opłaty za odpady komunalne, zakup energii, zakup materiałów do bieżącej eksploatacji.
4. W rozdziale 71035 zwiększa się plan o 10.350 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego.
5. W rozdziale 75085 zwiększa się plan o 200.000 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego. Zmiany wynikają m.in. z nowelizacji przepisów dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
6. W rozdziale 80148 zwiększa się plan o 173.100 zł z przeznaczeniem na koszty wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
7. W rozdziale 85202 zwiększa się plan o 218.369 zł, w tym:
 - a. pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej o 200.000 zł,
 - b. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej o 18.369 zł w związku z nowelizacją przepisów dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
8. W rozdziale 85219 zwiększa się plan o 131.658 zł na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Usług Społecznych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

9. W rozdziale 85228 o kwotę 25.000 zł zwiększa się plan na usługi opiekuńcze podopiecznych.
10. W rozdziale 85295 zwiększa się plan o 4.273 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów na potrzeby Klubu Senior+.
11. W rozdziale 85502 o kwotę 1.500 zł zwiększa się plan na odsetek od nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych.
12. W rozdział 85510 zmniejsza się o 5.000 zł dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadanie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Środki nie zostały rozdysponowane.
13. W rozdziale 85516 zwiększa się plan o 400.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Żłobka Integracyjnego. Zmiana wynika m.in. z nowelizacji przepisów dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
14. W rozdziale 90002 zwiększa się plan o 1.234.814 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych. Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów wykonywania usługi.
15. W rozdziale 92118 zwiększa się o 137.630 zł dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
16. W rozdziale 92604 na kwotę 605.000 zł zwiększa się plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup energii, usługi, zakup sprzętu do działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z nowelizacją przepisów dotyczących podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Zmiany w załącznikach

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Komunikacji Miejskiej polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o 420.000 zł, w tym zwiększeniu o 400.000 zł planu dotacji przedmiotowej z budżetu miasta.

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	bieżące			
		4 096 486,00	0,00	225 350,00	4 321 836,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00
	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	3 578 540,00	0,00	110 000,00	3 688 540,00
	Wpływy z usług	14 500,00	0,00	7 000,00	21 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	75 500,00	0,00	15 000,00	90 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	90 550,00	95 550,00
710	Działalność usługowa	569 756,00	0,00	70 000,00	639 756,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	283 200,00	0,00	30 000,00	313 200,00
	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	187 356,00	0,00	40 000,00	227 356,00
758	Różne rozliczenia	53 601 502,00	0,00	2 387 630,00	55 989 132,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 709 098,00	0,00	2 387 630,00	54 096 728,00
801	Oświata i wychowanie	10 861 550,45	0,00	173 100,00	11 034 650,45
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 026 758,00	0,00	70 000,00	1 096 758,00
	Wpływy z różnych opłat	1 181 313,00	0,00	95 000,00	1 276 313,00
	Wpływy z usług	2 982 232,00	0,00	8 100,00	2 990 332,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 840 849,43	0,00	29 300,00	5 870 149,43
	Wpływy z usług	451 760,00	0,00	26 500,00	478 260,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	0,00	2 000,00	26 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00	0,00	800,00	171 400,00
855	Rodzina <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>	16 647 200,70	0,00	1 500,00	16 648 700,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	0,00	1 500,00	43 500,00
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>	12 557 070,00	0,00	584 814,00	13 141 884,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 960 000,00	0,00	584 814,00	12 544 814,00
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>	3 805 636,00	0,00	350 000,00	4 155 636,00
	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	985 856,00	0,00	146 800,00	1 132 656,00
	Wpływy z usług	2 525 243,00	0,00	200 000,00	2 725 243,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	2 800,00	7 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	992,00	0,00	400,00	1 392,00
	bieżące razem	210 430 996,90	0,00	3 821 694,00	214 252 690,90
	<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					
	majątkowe razem	23 882 651,96	0,00	0,00	23 882 651,96
	<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	797 724,96
Ogółem:					
		234 313 648,86	0,00	3 821 694,00	238 135 342,86
	<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	928 769,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Koczmarek

Wydatki budżetowe w 2024 r.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 6 września 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 700 541,76	7 503 291,76	4 852 877,76	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 100 541,76	7 903 291,76	4 852 877,76	0,00	4 852 877,76	3 050 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197 250,00	17 197 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 281 641,00	7 171 241,00	7 096 471,00	4 358 679,00	2 737 792,00	0,00	74 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 979 470,00	4 979 470,00	4 904 700,00	4 358 679,00	546 021,00	0,00	74 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	1 656 405,00	1 656 405,00	1 656 405,00	0,00	1 656 405,00	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
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 911 405,00	1 911 405,00	1 911 405,00	0,00	1 911 405,00	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	282 805,00	282 805,00	282 805,00	0,00	282 805,00	279 805,00	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
71035		Cmentarze	zwiększenie	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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
			po zmianach	234 355,00	234 355,00	234 355,00	0,00	234 355,00	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	przed zmianą	19 440 122,24	19 368 122,24	18 687 882,24	15 180 837,00	3 507 045,24	0,00	537 800,00	142 440,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 500,00	1 565 919,00	131 581,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 043 061,45	92 893 561,45	74 985 706,23	63 311 411,00	11 674 295,23	17 733 399,22	174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	173 100,00	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	
			po zmianach	93 216 161,45	93 066 661,45	75 158 806,23	63 311 411,00	11 847 395,23	17 733 399,22	174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatków majątkowe	W tym:	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatków bieżących	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 993 020,00	5 164 020,00	522 320,00	46 040,00	476 280,00	4 635 800,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137 630,00	137 630,00	0,00	0,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 130 650,00	5 301 650,00	522 320,00	46 040,00	476 280,00	4 773 430,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 259 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		137 630,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 396 630,00	1 136 630,00	0,00	0,00	0,00	1 136 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	18 407 318,00	10 201 318,00	9 350 398,00	4 830 314,00	4 520 084,00	7 65 000,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605 000,00	605 000,00	0,00	209 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19 012 318,00	10 806 318,00	9 955 398,00	5 039 314,00	4 916 084,00	7 65 000,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 785 588,00	8 772 588,00	8 758 118,00	4 828 292,00	3 929 826,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605 000,00	605 000,00	0,00	209 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 390 588,00	9 377 588,00	9 363 118,00	5 037 292,00	4 325 826,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatków razem:		243 555 057,52	208 208 897,98	156 350 924,95	100 444 883,91	55 906 041,04	26 698 228,22	21 022 304,81	142 440,00	35 346 159,54	35 346 159,54	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 826 694,00	3 826 694,00	3 264 064,00	959 000,00	2 305 064,00	537 630,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		247 376 751,52	212 030 591,98	159 614 988,95	101 403 883,91	58 211 105,04	27 230 858,22	21 047 304,81	142 440,00	35 346 159,54	35 346 159,54	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji	zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 270.232 km x 4,00 zł/km = 1.080.928 zł plus 170.830 km x 4,33 zł/km = 739.694 plus 211.304,50 km x 5,82 zł/km = 1.229.792 zł- razem 3.050.414 zł.	2 650 414,00	400 000,00	3 050 414,00
Ogółem					2 650 414,00	400 000,00	3 050 414,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana kwoty dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
26	801	80150	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		996 035
27	801	80150	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew		527 184
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		54 753
29	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		64 317
30	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		6 597
31	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew		26 398
32	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		4 738
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew		3 063
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew		42 875
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew		49 000
36	854	85404	AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew		226 626
37	854	85404	"Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew		98 500
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew		3 063
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew		3 063
40	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew		70 625
41	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury		1 913 000
42	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 686 000
43	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	137 630	1 136 630
				137 630	22 944 692

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Maczmarek

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	21 152,20		21 152,20
3	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym	100 000,00		100 000,00
4	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym	95 000,00		95 000,00
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.	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
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		119 520,00
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		1 569 000,00
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
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				2 929 272,20	-5 000,00	2 924 272,20

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				3 189 272,20	-5 000,00	3 184 272,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kozłowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/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	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	10,00	420 000,00	8 459 073,00	3 050 414,00	420 000,00	8 459 073,00	0,00	10,00
Ogółem		10,00	420 000,00	8 459 073,00	3 050 414,00	420 000,00	8 459 073,00	0,00	10,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kozmarek

