

UCHWAŁA NR VI/31/24
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

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 23+530 do km 23+678 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kuczmarski

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)	
						3
1	2					
		bieżące				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	70 000,00	0,00	172 637,00	242 637,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna 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	1 445 037,44	0,00	22 000,00	1 467 037,44	
	Wpływy z usług	131 044,80	0,00	0,00	131 044,80	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	94 255 203,00	0,00	411 846,00	94 667 049,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie 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	300 000,00	0,00	411 846,00	711 846,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 447 170,93	0,00	16 354,00	10 463 524,93	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 476,00	0,00	951,00	951,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	12 525 196,00	0,00	15 403,00	23 879,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 874,00	12 557 070,00	
	bieżące	9 196,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące razem:	209 025 997,85	0,00	31 874,00	41 070,00	
	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	131 044,80	0,00	654 711,00	209 680 708,85	
				0,00	131 044,80	

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600	Transport i łączność <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 900 000,00	0,00	92 250,00	13 992 250,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <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>	1 258 000,00	0,00	60 400,00	1 318 400,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 208 000,00	0,00	60 400,00	1 268 400,00
851	Ochrona zdrowia <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	5 517,00	5 517,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 517,00	5 517,00
	majątkowe razem:	23 724 484,96	0,00	158 167,00	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:		232 750 482,81	0,00	812 878,00	233 563 360,81
	<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 Kaczmarek

Wydatki budżetowe w 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:							Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycyjne 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		Wniesienie wkładów 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	36 947,00	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
		po zmianach	18 947,00	18 947,00	18 947,00	0,00	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
40095		Pozostała działalność	36 947,00	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	-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
		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
		po zmianach	18 947,00	18 947,00	18 947,00	0,00	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
600		Transport i łączność	24 608 291,76	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	17 105 000,00	17 105 000,00	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	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	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	92 250,00	92 250,00	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
		po zmianach	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 221 241,00	7 171 241,00	7 096 471,00	0,00	7 096 471,00	2 647 792,00	0,00	74 770,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 281 641,00	7 171 241,00	7 096 471,00	0,00	7 096 471,00	2 647 792,00	0,00	74 770,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 266,00	554 266,00	554 266,00	0,00	554 266,00	0,00	554 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 400,00	0,00	0,00	0,00	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	604 666,00	554 266,00	554 266,00	0,00	554 266,00	0,00	554 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 358 185,24	19 286 185,24	18 597 445,24	0,00	18 597 445,24	3 476 545,24	0,00	546 300,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	19 380 185,24	19 308 185,24	18 619 445,24	0,00	18 619 445,24	3 498 545,24	0,00	546 300,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	520 974,00	520 974,00	520 974,00	0,00	520 974,00	44 210,00	476 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 974,00	542 974,00	542 974,00	0,00	542 974,00	498 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	856 909,00	656 909,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
		po zmianach	821 909,00	656 909,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	856 909,00	656 909,00	656 909,00	0,00	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
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	821 909,00	656 909,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	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	821 909,00	656 909,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	821 909,00	656 909,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	656 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	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 1.3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów 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	74 367 472,93	63 094 265,00	11 273 207,93	17 688 533,00	174 456,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	92 396 315,93	74 383 826,93	63 094 265,00	11 289 561,93	17 688 533,00	174 456,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 314 654,93	12 220 342,93	10 673 638,00	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	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	21 330 057,93	12 235 745,93	10 673 638,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 069 786,00	1 069 786,00	48 000,00	1 021 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85395		Pozostała działalność	po zmianach	1 677 786,00	1 677 786,00	48 000,00	1 629 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 828 868,00	18 462 996,00	474 191,00	17 988 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 872,00	7 365 872,00	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	0,00	-2 017,46	-2 017,46	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	68 891,46	31 891,46	0,00	31 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 895 742,00	18 494 887,46	474 191,00	18 020 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 238 048,00	2 891 696,00	0,00	2 891 696,00	0,00	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	po zmianach	31 891,46	31 891,46	0,00	31 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 269 939,46	2 923 587,46	0,00	2 923 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 352,00	346 352,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 694 360,00	794 360,00	95 000,00	699 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	7 729 342,54	794 360,00	95 000,00	699 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 407 318,00	10 214 318,00	4 831 314,00	4 526 534,00	765 000,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 982,54	6 934 982,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 000,00	8 193 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	18 407 318,00	9 344 848,00	4 831 314,00	4 513 534,00	765 000,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 785 588,00	8 771 118,00	4 828 292,00	3 942 826,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	8 785 588,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	241 991 891,47	206 811 364,47	154 260 532,86	154 744 925,83	26 653 362,00	21 760 029,61	142 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180 527,00	35 180 527,00	72 000,00	72 000,00	
			zmniejszenie	-68 017,46	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 017,46	-37 017,46	0,00	0,00	
Wydanki razem:			242 804 769,47	207 458 609,93	154 907 778,32	154 907 778,32	26 653 362,00	21 760 029,61	142 440,00	0,00	0,00	0,00	35 346 159,54	35 346 159,54	72 000,00	72 000,00	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
700		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
754		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
		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		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
		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
900		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
		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

PRZEWODNICZĄCY

JRSKIEJ

Razem

Sylwester Kaczmarek

