

UCHWAŁA NR XL/413/23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40¹) 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 2022 poz. 1634²), Rada Miejska w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2023 Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24.000,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 189.654.015,13 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 173.529.081,53 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 2023 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.000,00 zł, w tym zmniejsza się o 24.000,00 zł oraz zwiększa się o 48.000,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 206.241.939,19 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, w tym zmniejsza się o 24.000,00 zł oraz zwiększa się o 48.000,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 182.255.111,69 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 2023 r.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kuczmarek

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2023 poz. 572

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803,1059

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.000 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na dofinansowanie organizacji cyklu 6 koncertów p.n. „Letnia SENIORIADA 2023” - cykl koncertów w parku w Chodakowie.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. Zwiększa się plan wydatków rozdziału 70007 o 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym ul. Towarowa 6.
2. Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 71035 o 24.000 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów budowlanych na cmentarzu komunalnym.
3. Zwiększa się plan wydatków rozdziału 92195 o 24.000 zł. Środki przeznacza się na organizację cyklu 6 koncertów p.n. „Letnia SENIORIADA 2023” - cykl koncertów w parku w Chodakowie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Raczmarek

Dochody budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4		
1	2	bieżące		5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	24 000,00	114 000,00
	<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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	bieżące razem	173 505 081,53	0,00	24 000,00	173 529 081,53
	<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
	majątkowe				
	majątkowe razem	16 124 933,60	0,00	0,00	16 124 933,60
	<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>	373 507,37	0,00	0,00	373 507,37
	Ogółem:	189 630 015,13	0,00	24 000,00	189 654 015,13
	<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>	373 507,37	0,00	0,00	373 507,37

PRZEWODNICZĄCY
RAJNYNIEJSKIEJ


Sylwester Kleszyński

Wydatki budżetowe w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIV/368/22 Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			5	6		7	8	9								10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 092 686,00	6 852 559,00	6 782 559,00	3 725 854,00	3 056 705,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 127,00	1 240 127,00	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	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
		przed zmianą	8 116 686,00	6 876 559,00	6 806 559,00	3 725 854,00	3 080 705,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 127,00	1 240 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	2 082 432,00	2 082 432,00	2 082 432,00	0,00	2 082 432,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
71035	Cmentarze	po zmianach	2 106 432,00	2 106 432,00	2 106 432,00	0,00	2 106 432,00	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
		przed zmianą	478 838,00	478 838,00	478 838,00	3 000,00	475 838,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
		zwiększenie	454 838,00	454 838,00	454 838,00	3 000,00	451 838,00	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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	417 848,00	417 848,00	417 848,00	0,00	417 848,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	393 848,00	393 848,00	393 848,00	0,00	393 848,00	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	4 764 200,00	4 764 200,00	4 775 000,00	32 000,00	445 500,00	4 271 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		zwiększenie	4 788 200,00	4 788 200,00	501 500,00	32 000,00	469 500,00	4 271 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	518 300,00	518 300,00	465 500,00	32 000,00	433 500,00	37 800,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	542 300,00	542 300,00	489 500,00	32 000,00	457 500,00	37 800,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 217 939,19	182 231 111,69	128 420 204,69	78 579 661,12	49 840 543,57	27 645 231,00	23 658 476,00	0,00	2 495 000,00	12 200,00	0,00	0,00	23 986 827,50	23 986 827,50	407 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
		zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	206 241 939,19	182 255 111,69	128 444 204,69	78 579 661,12	49 864 543,57	27 645 231,00	23 658 476,00	0,00	2 495 000,00	12 200,00	0,00	0,00	23 986 827,50	23 986 827,50	407 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/368/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		864 173,00			864 173,00		realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew
900	90001	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00					dotacja finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2023” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00		200 000,00	200 000,00		
900	90095	czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew							pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00					
		zapobieganie bezdomności zwierząt				20 000,00	20 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wspierania Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowieckie dla zwierząt 2023"
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 400 000,00					
		realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie"				1 400 000,00	1 400 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województw mazowieckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	zmiana kwoty dotacji	Dotacje ogółem po zmianie	zmiana kwoty wydatków	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921	92116	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00					
921	92195	realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				90 000,00	90 000,00		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00					
		organizacja cyklu 6 koncertów p.n. "Letnia SENIORIADA 2023"			24 000,00	24 000,00	24 000,00		pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”
Ogółem			24 000,00	2 618 173,00	24 000,00	2 618 173,00	1 198 173,00	1 420 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

