

**UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 16 grudnia 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 r. poz. 1465¹) 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 2024 poz. 1530²), 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 6.626.067,00 zł, w tym zmniejsza się o 1.750.170,00 zł oraz zwiększa się o 8.376.237,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 236.803.360,25 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.512.717,00 zł, w tym zmniejsza się o 1.613.170,00 zł oraz zwiększa się o 8.125.887,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 229.220.958,29 zł,
 - b. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 113.350,00 zł, w tym zmniejsza się o 137.000,00 zł oraz zwiększa się o 250.350,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 7.582.401,96 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 6.626.067,00 zł, w tym zmniejsza się o 63.268,00 zł oraz zwiększa się o 6.689.335,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 247.672.562,97 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.626.067,00 zł, w tym zmniejsza się o 63.268,00 zł oraz zwiększa się o 6.689.335,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 228.730.680,43 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 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 2024 roku.

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska
6.12.24

08.12.2024 r.
RADA PRAWNY
Paweł Kojanowski

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 – Dotacje przedmiotowe w 2024r.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe 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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana planu dochodów bieżących

1. W dziale 400 zmniejsza się o 26.940 zł wpływy z tytułu sprzedaży węgla przez Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do wysokości uzyskanych wpływów.
2. W dziale 600 zwiększa się plan o 26.937 zł, w tym:
 - a. wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o 1.780 zł,
 - b. wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o 930 zł,
 - c. środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Kampinos, Gminy Sochaczew zwiększa się o 24.227 zł.
3. W dziale 700 biorąc pod uwagę wykonanie za 11 miesięcy 2024 r. i przewidywane wykonanie w roku, zwiększa się o 51.910 zł, w tym:
 - a. zwiększa się o 15.000 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - b. zwiększa się o 16.300 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - c. zwiększa się o 180 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - d. zwiększa się o 380 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących ściąganych należności,
 - e. zwiększa się o 2.500 zł wpływy z usług za wyceny i podziały nieruchomości,
 - f. zwiększa się o 12.600 zł wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe, socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy,
 - g. zwiększa się o 4.950 zł wpływy z różnych dochodów.
4. W dziale 710 zwiększa się o 3.420 zł wpływy z opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. W dziale 750, biorąc pod uwagę wykonanie za 11 miesięcy 2024 r. i przewidywane wykonanie w roku, dokonuje się poniższych zmian:
 - a. zmniejsza się o 12.900 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - b. zmniejsza się o 188.330 zł wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - c. zwiększa o 1.540 zł wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia płatnika.
7. W dziale 756 dokonuje się poniższych zmian:
 - a. zwiększa się o 6.528.680 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów,
Biorąc pod uwagę wykonanie za 11 miesięcy 2024 r. i przewidywane wykonanie w roku:
 - b. zwiększa się o 68.000 zł plan wpływów podatku od nieruchomości, w tym zwiększa się o 668.000 zł od osób prawnych, zmniejsza się o 600.000 zł od osób fizycznych,

- c. wpływy z podatku rolnego zwiększa się o 57.440 zł, w tym od osób prawnych o 3.440 zł, od osób fizycznych o 54.000 zł,
 - d. wpływy z podatku leśnego zwiększa się o 1.340 zł od osób fizycznych,
 - e. wpływy z podatku od środków transportowych zmniejsza się o 355.000 zł, w tym zwiększa się o 145.000 zł od osób prawnych, zmniejsza się o 500.000 zł od osób fizycznych,
 - f. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększa się o 65.000 zł,
 - g. wpływy z opłaty skarbowej zmniejsza się o 200.000 zł,
 - h. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 420.000 zł, w tym od osób prawnych zmniejsza się o 70.000 zł, od osób fizycznych zwiększa się o 490.000 zł,
 - i. wpływy z opłat za koncesje za wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką zwiększa się o 2.750 zł,
 - j. wpływ z różnych opłat z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego zwiększa się o 10.000 zł,
 - k. wpływy z opłaty prolongacyjnej zwiększa się o 550 zł,
 - l. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 42.550 zł.
8. W dziale 801 zwiększa się plan o 5.160 zł, w tym z tytułu:
- a. najmu pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 7 zwiększa się o 3.930 zł,
 - b. uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie – szlaban na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o 1.230 zł.
9. W dziale 852 zmniejsza się plan o 12.000 zł, w tym:
- a. zmniejsza się o 15.000 zł plan dochodów z tytułu opłat za posiłki w stołówce przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w związku z mniejszą niż planowano ilością pensjonariuszy,
 - b. zwiększa się o 3.000 zł wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
10. W dziale 853 zwiększa się plan o 2.450 zł za wydanie duplikatów kart miejskich.
11. W dziale 854 o kwotę 16.100 zł zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłat od uczestników kolonii i półkolonii.
12. W dziale 855 zwiększa się plan o 3.460 zł, w tym:
- a. zwiększa się o 2.260 zł wpływy z różnych opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków
 - b. zwiększa się o 1.200 zł z tytułu zwrotu wykorzystanej w 2023 roku niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przez niepubliczny żłobek
13. W dziale 900 zwiększa się o 600 zł wpływy z tytułu kar i grzywien

Zmiana planu dochodów majątkowych

Biorąc pod uwagę wykonanie za 11 miesięcy 2024 r. i przewidywane wykonanie w roku dokonuje się poniższych zmian:

1. W dziale 700 zwiększa się o 113.150 zł, w tym:
 - a. zwiększa się 106.600 zł plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, m.in. sprzedaż oraz zamiana działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, inwestycyjne, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, zamiana nieruchomości stosownie do podjętych uchwał Rady Miejskiej, sprzedaż lokali,
 - b. wprowadza się na kwotę 6.550 zł plan z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 750 zwiększa się plan o 6.750 zł w związku ze sprzedażą mienia komunalnego.

Zmiana planu wydatków bieżących

1. W rozdziale 60004 zwiększa się o 24.227 zł plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.
2. W rozdziale 70007 zwiększa się plan o 50.000 zł na zakup materiałów do wykonania konstrukcji banerów informacyjnych.
3. W rozdziale 80101 zwiększa się plan o 1.687.393 zł oraz dokonuje się zmian na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, nauczycieli szkół podstawowych, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu zwiększa się o 1.490.663 zł,
 - b. zakup materiałów do usunięcia zniszczeń uszkodzonego szlabanu w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o 1.230 zł,
 - c. dotację podmiotową dla „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 195.500 zł
4. W rozdziale 80103 zwiększa się plan o 41.174 zł na:
 - a. wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się o 33.974 zł,
 - b. dotację podmiotową dla Naszej Szkoły Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew zwiększa się o 7.200 zł.
5. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 2.589.068 zł z przeznaczeniem na:
 - a. na wynagrodzenia pracowników, nauczycieli, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu w miejskich przedszkolach zwiększa się o 430.306 zł,
 - b. na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem zwiększa się o 280.000 zł,
 - c. dotacje podmiotowe dla przedszkoli zwiększa się o 1.878.762 zł, z tego dla:

- Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 346.600 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha” ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 173.700 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 203.500 zł,
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola ul. Władysława Grabskiego 11, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 191.000 zł,
 - Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” ul. Dewajtis 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 130.098 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 254.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 128.500 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” ul. Załamana 1, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 134.300 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 140.400 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Koala” ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 47.064 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 128.900 zł,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Muzyczna Kraina”, ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 700 zł.
6. W rozdziale 80107 zwiększa się plan o 26.122 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu w świetlicach szkolnych.
 7. W rozdziale 80113 zwiększa się plan o 100.000 zł na dowożenie uczniów do szkół.
 8. W rozdziale 80148 zwiększa się o 248.131 zł plan wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
 9. W rozdziale 80149 zwiększa się plan o 1.052.468 zł z przeznaczeniem na:
 - a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się o 4.968 zł,
 - b. dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli zwiększa się o 1.047.500 zł, z tego dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 27.500 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 84.000 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew zwiększa się o 91.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 245.500 zł,
 - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 132.500 zł,
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 171.500 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka” ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 11.000 zł,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 306.500 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” ul. Aleja 600-lecia 47, 96-500 Sochaczew zmniejsza o 22.000 zł.
10. W rozdziale 80150 zwiększa się plan o 352.140 zł, w tym:
- a. zwiększa się o 61.140 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ponownym przeliczeniu zatrudnienia z uwzględnieniem aktualnej stawki odpisu w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 - b. zwiększa się o 291.000 zł na dotacje podmiotowe dla:
 - „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 66 B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 192.000 zł,
 - „Akademii Prymusa” Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 99.000 zł.
11. W rozdziale 80195 dokonuje się zmian na kwotę 11.400 zł oraz zwiększa się o 3.812 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
12. W rozdziale 85202 dokonuje się zmian na kwotę 15.000 zł oraz zwiększa się o 270.247 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.
13. W rozdziale 85219 zwiększa się o 2.753 zł plan na wydatki bieżące Centrum Usług Społecznych.
14. W rozdziale 85228 na kwotę 20.000 zł zwiększa się plan na usługi opiekuńcze.
15. W rozdziale 85404 dokonuje się zmian na kwotę 6.188 zł oraz zwiększa się o 93.212 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli zajmujących się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dla:
- Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 2.000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Polana” ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 15.000 zł,
 - AaKuku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ul. Stanisława Staszica 86, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 39.000 zł,

- „Nasza Szkoła” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al. 600-lecia 66B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 17.300 zł,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122B, 96-500 Sochaczew zwiększa się o 26.100 zł.
16. W rozdziale 85415 zmniejsza się o 15.000 zł, do wysokości zapotrzebowania, plan na stypendia socjalne.
 17. W rozdziale 85416, do wysokości zapotrzebowania, zmniejsza się plan o 9.680 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym.
 18. W rozdziale 92109 zwiększa się o 30.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Sochaczewskiego Centrum Kultury na bieżącą działalność.
 19. W rozdziale 92116 zwiększa się o 40.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
 20. W rozdziale 92118 o kwotę 20.000 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Zmiany w załącznikach

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Komunikacji Miejskiej polegające na:

- a. zwiększeniu planu przychodów 63.327 zł,
- b. zmniejszeniu planu kosztów o 130.000 zł, w tym zwiększono dotację podmiotową z budżetu miasta o kwotę 24.227 zł,
- c. zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o 193.327 zł.

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 | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | bieżące | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 242 637,00 | -26 940,00 | 0,00 | 0,00 | 215 697,00 |
| | <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 | 0,00 |
| 600 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 242 637,00 | -26 940,00 | 0,00 | 0,00 | 215 697,00 |
| | Transport i łączność | 4 763 721,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,00 | 4 790 658,00 |
| | <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 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 2 430,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 966 321,00 | 0,00 | 0,00 | 24 227,00 | 990 548,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 321 836,00 | 0,00 | 0,00 | 51 910,00 | 4 373 746,00 |
| | <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 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 41 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 376 300,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 8 980,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 16 980,00 |
| | Wpływy z usług | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 24 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 103 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 8 550,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|--|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | Działalność usługowa <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> | 639 756,00 | 0,00 | 3 420,00 | 643 176,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 612 241,44 | -201 230,00 | 1 540,00 | 1 412 551,44 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 | -12 900,00 | 0,00 | 14 100,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 703 000,00 | -188 330,00 | 0,00 | 514 670,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 010,00 | 0,00 | 1 540,00 | 2 550,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 95 309 049,00 | -1 370 000,00 | 8 011 310,00 | 101 950 359,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 57 519 465,00 | 0,00 | 6 528 680,00 | 64 048 145,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 25 600 000,00 | -600 000,00 | 668 000,00 | 25 668 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 124 700,00 | 0,00 | 57 440,00 | 182 140,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 1 850,00 | 0,00 | 1 340,00 | 3 190,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 650 000,00 | -500 000,00 | 145 000,00 | 2 295 000,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 165 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 516 000,00 | -70 000,00 | 490 000,00 | 2 936 000,00 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 175 300,00 | 0,00 | 42 550,00 | 217 850,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 12 363 114,48 | 0,00 | 5 160,00 | 12 368 274,48 |
| | 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 | 132 731,00 | 0,00 | 3 930,00 | 136 661,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 042,00 | 0,00 | 1 230,00 | 26 272,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 000 736,14 | -15 000,00 | 3 000,00 | 6 988 736,14 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 526 760,00 | -15 000,00 | 0,00 | 511 760,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 29 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 300,00 | 0,00 | 2 450,00 | 5 750,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 735,00 | 0,00 | 16 100,00 | 118 835,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 |
| 855 | Rodzina | 20 502 894,15 | 0,00 | 3 460,00 | 20 506 354,15 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 227 280,00 | 0,00 | 2 260,00 | 1 229 540,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 175 977,00 | 0,00 | 600,00 | 13 176 577,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | bieżące razem: | 222 708 241,29 | -1 613 170,00 | 8 125 887,00 | 229 220 958,29 |
| | 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 | 0,00 | 131 044,80 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | majątkowe | | 4 | 5 | 6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 318 400,00 | -137 000,00 | | 250 150,00 | 1 431 550,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 268 400,00 | -137 000,00 | | 243 600,00 | 1 375 000,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | | 6 550,00 | 6 550,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 66 240,00 | 0,00 | | 6 750,00 | 72 990,00 |
| | 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 | 66 240,00 | 0,00 | | 0,00 | 66 240,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | majątkowe razem: | 7 469 051,96 | -137 000,00 | | 250 350,00 | 7 582 401,96 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 797 724,96 | 0,00 | | 0,00 | 797 724,96 |
| | Ogółem: | 230 177 293,25 | -1 750 170,00 | | 8 376 237,00 | 236 803 360,25 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 928 769,76 | 0,00 | | 0,00 | 928 769,76 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | Wydadki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 117 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | po zmianach | 102 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | -9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 680,00 | 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 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 110 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 882 650,00 | 5 782 220,00 | 37 687,00 | 490 533,00 | 5 085 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 69 000,00 | 2 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 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 | 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 |
| 92118 | | Muzea | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | przed zmianą | 2 103 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 2 410 464 495,97 | 2 222 104 613,43 | 105 546 317,05 | 59 660 785,05 | 27 881 307,22 | 24 878 764,11 | 142 440,00 | 0,00 | 3 995 000,00 | 18 941 882,54 | 18 941 882,54 | 18 941 882,54 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | -63 268,00 | -38 588,00 | -11 400,00 | -27 188,00 | 0,00 | -24 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6 689 335,00 | 3 035 746,00 | 1 456 430,00 | 1 579 316,00 | 3 633 589,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 47 672 562,97 | 2 28 730 680,43 | 106 991 347,05 | 61 212 913,05 | 31 514 896,22 | 24 874 084,11 | 142 440,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 000,00 | 18 941 882,54 | 18 941 882,54 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/459/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 227,00 | 990 548,00 | | | | | |
| | | wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | | | 24 227,00 | 990 548,00 | 990 548,00 | | 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 | | 54 760,00 | | | | | |
| | | zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew | | | | 54 760,00 | | 54 760,00 | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2024” na realizację przez Miasto Sochaczew zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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 |
| 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 | | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" |
| 900 | 90015 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 200 000,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | realizacja zadania Sochaczew dla klimatu - wymiana opraw oświetlenia ulicznego | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024” |
| 900 | 90095 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | | | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego |
| | | realizacja zadania "Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie" | | | | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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 |
| 900 | 90095 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowieckie dla zwierząt 2024" |
| 921 | 92116 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną |
| 921 | 92195 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 39 990,00 | | 39 990,00 | 39 990,00 | | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” |
| | | "Letnia Seniorada 2024" - organizacja cyklu koncertów w Chodakowie | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | zmiana kwoty dotacji | Dotacja 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 |
| 926 | 92605 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 260 200,00 | | 260 200,00 | 260 200,00 | | pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" |
| | | remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie | | | | 260 200,00 | 260 200,00 | | |
| | | Ogółem | 24 227,00 | 4 465 498,00 | 24 227,00 | 4 465 498,00 | 1 810 738,00 | 2 654 760,00 | |

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 215.467,20 km x 5,82 zł/km = 1.254.019 zł-razem 3.074.641 zł. | 3 050 414,00 | 24 227,00 | 3 074 641,00 |
| Ogółem | | | | | 3 050 414,00 | 24 227,00 | 3 074 641,00 |

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 | 195 500 | 1 535 514 |
| 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 | 801 | 80103 | Nasza Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew | 7 200 | 45 554 |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew | 346 600 | 2 141 710 |
| 5 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew | 173 700 | 1 054 751 |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew | 203 500 | 933 059 |
| 7 | 801 | 80104 | Niepubliczne Tęczowe Przedszkole , ul. Władysława Grabskiego 11, 96 - 500 Sochaczew | 191 000 | 1 153 412 |
| 8 | 801 | 80104 | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty " ul. Dewajtis 25, 96 - 500 Sochaczew | 130 098 | 786 345 |
| 9 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew | 254 000 | 1 359 773 |
| 10 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew | 128 500 | 748 473 |
| 11 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew | 134 300 | 708 264 |
| 12 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew | 140 400 | 849 730 |
| 13 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Koala" ul. Staszica 47, 96-500 Sochaczew | 47 064 | 208 507 |
| 14 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew | 128 900 | 875 433 |
| 15 | 801 | 80104 | AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew | | 70 125 |
| 16 | 801 | 80104 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew | 700 | 44 200 |
| 17 | 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów ul. Stanisława Staszica 39, 96 - 500 Sochaczew | 27 500 | 188 915 |
| 18 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew | 84 000 | 314 335 |
| 19 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew | 91 000 | 814 610 |
| 20 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew | 245 500 | 1 696 621 |
| 21 | 801 | 80149 | AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew | 132 500 | 1 171 555 |
| 22 | 801 | 80149 | "Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew | 171 500 | 989 786 |
| 23 | 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" ul. Stadionowa 4, 96 - 500 Sochaczew | 11 000 | 74 168 |
| 24 | 801 | 80149 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew | 306 500 | 1 364 311 |
| 25 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew | -22 000 | 119 005 |

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 |
| 26 | 801 | 80150 | "Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew | 192 000 | 1 218 035 |
| 27 | 801 | 80150 | "Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie, ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew | 99 000 | 626 184 |
| 28 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Malucha" ul. Romualda Traugutta 42, ul. Stanisława Staszica 52, 96 - 500 Sochaczew | | 80 787 |
| 29 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" ul. Aleja 600-lecia 47, 96 - 500 Sochaczew | | 84 747 |
| 30 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Romualda Traugutta 30, ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96 - 500 Sochaczew | | 13 345 |
| 31 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" ul. Załamana 1, 96 - 500 Sochaczew | | 39 896 |
| 32 | 801 | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew | | 6 666 |
| 33 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25, 96 -500 Sochaczew | 2 000 | 44 875 |
| 34 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Polana" ul. Długa 84, 96-500 Sochaczew | 15 000 | 64 000 |
| 35 | 854 | 85404 | AaKuku Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Stanisława Staszica 86, 96 - 500 Sochaczew | 39 000 | 265 626 |
| 36 | 854 | 85404 | "Nasza Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Sochaczewie ul. Al.600-lecia 66B, 96 - 500 Sochaczew | 17 300 | 123 800 |
| 37 | 854 | 85404 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Muzyczna Kraina ul. Fryderyka Chopina 122 B, 96 - 500 Sochaczew | 26 100 | 106 725 |
| 38 | 921 | 92109 | Sochaczewskie Centrum Kultury | 30 000 | 2 103 000 |
| 39 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 40 000 | 1 915 800 |
| 40 | 921 | 92118 | Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą | 20 000 | 1 156 630 |
| | | | | 3 609 362 | 27 300 803 |

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. | Wyszególnienie | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zakład Komunikacji Miejskiej | 10,00 | 63 327,00 | 8 822 400,00 | 3 074 641,00 | -130 000,00 | 8 629 073,00 | 0,00 | 193 337,00 |
| Ogółem | | 10,00 | 63 327,00 | 8 822 400,00 | 3 074 641,00 | -130 000,00 | 8 629 073,00 | 0,00 | 193 337,00 |

