

UCHWAŁA NR LXXI/384/2024
RADY GMINY SOCHACZEW

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/345/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.443.472,58 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 99.473.178,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191.345,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82.366.879,97 zł.

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.252.127,58 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 17.106.598,48 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 426.923,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżące o kwotę 371.172,02 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 76.573.977,51 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.387.721,60 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.278.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 113.852.806,14 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".

2. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku."

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Ćwikliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024 r									
		Plan przed zmianą ogółem	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach ogółem	z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	9 006 317,42	+240 000,00	0,00	9 546 317,42	1 301 846,52	11 931,52	0,00	7 944 470,00	240 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	+240 000,00	+240 000,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 801,00	+62 773,00	0,00	186 574,00	186 574,00	186 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 801,00	+62 773,00	0,00	186 574,00	+62 773,00	+62 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+1 382 102,00	0,00	1 382 102,00	18 572,00	10 072,00	8 500,00	1 363 530,00	39 530,00	1 324 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 18 572,00	0,00	18 572,00	+ 18 572,00	+ 10 072,00	+ 8 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+1 363 530,00	0,00	1 363 530,00	0,00	0,00	0,00	+1 363 530,00	+39 530,00	+ 1 324 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 719,45	+758 297,58	0,00	4 824 017,03	4 175 719,45	110 000,00	0,00	648 297,58	60 448,00	587 849,58
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+110 000,00	0,00	110 000,00	+110 000,00	+110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+587 849,58	0,00	587 849,58	0,00	0,00	0,00	+587 849,58	0,00	+587 849,58
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+60 448,00	0,00	60 448,00	0,00	0,00	0,00	+60 448,00	+60 448,00	0,00
Dochody ogółem		97 030 005,87	+2 443 472,58	0,00	99 473 478,45	82 366 879,97	6 639 958,52	0,00	17 106 598,48	339 978,00	1 912 149,58

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 869 463,10	4 955 484,21	4 059 093,29	5 000,00	4 054 093,29	896 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 978,89	15 913 978,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-348 666,02	-348 666,02	-348 666,02	0,00	-348 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 846 297,08	4 692 318,19	3 795 927,27	90 500,00	3 705 427,27	896 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 978,89	16 153 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 364 032,67	3 412 161,77	3 412 161,77	5 000,00	3 407 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951 870,90	12 951 870,90	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-348 666,02	-348 666,02	-348 666,02	0,00	-348 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	325 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 340 866,65	3 148 995,75	3 148 995,75	90 500,00	3 058 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 870,90	13 191 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 552 054,00	12 530 554,00	11 921 054,00	9 023 126,00	2 897 928,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	12 552 054,00	12 530 554,00	11 921 054,00	9 023 126,00	2 897 928,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	413 000,00	413 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	123 801,00	123 801,00	52 801,00	27 222,00	25 579,00	0,00	71 000,00	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	
			zwiększenie	62 773,00	62 773,00	25 593,00	15 200,00	10 393,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 574,00	186 574,00	78 394,00	42 422,00	35 972,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	121 479,00	121 479,00	50 479,00	24 900,00	25 579,00	0,00	71 000,00	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	
			zwiększenie	62 773,00	62 773,00	25 593,00	15 200,00	10 393,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 252,00	184 252,00	76 072,00	40 100,00	35 972,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	538 000,00	508 000,00	468 000,00	40 000,00	428 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	1 637 204,00	30 144,00	20 144,00	0,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 060,00	1 607 060,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 175 204,00	538 144,00	488 144,00	40 000,00	448 144,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 060,00	1 637 060,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	437 000,00	40 000,00	397 000,00	0,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	1 637 204,00	30 144,00	20 144,00	0,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 060,00	1 607 060,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 114 204,00	507 144,00	457 144,00	40 000,00	417 144,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 060,00	1 607 060,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	863 800,00	269 800,00	264 800,00	30 000,00	234 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			po zmianach	868 800,00	274 800,00	264 800,00	30 000,00	234 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	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		
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 817 883,00	2 817 883,00	2 245 308,00	1 631 216,00	614 092,00	0,00	572 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 229,00	-12 229,00	-12 229,00	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	13 296,00	13 296,00	3 000,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 818 950,00	2 818 950,00	2 246 375,00	1 621 987,00	624 388,00	0,00	572 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
			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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 712 463,00	1 712 463,00	1 698 213,00	1 630 000,00	68 213,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 229,00	-12 229,00	-12 229,00	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	9 096,00	9 096,00	3 000,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 709 330,00	1 709 330,00	1 695 080,00	1 620 771,00	74 309,00												

				po zmianach	370 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 090 775,00	5 090 775,00	743 495,00	591 727,00	151 768,00	100 800,00	4 246 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 277,00	-3 277,00	0,00	-3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 089 708,00	5 089 708,00	742 428,00	588 450,00	153 978,00	100 800,00	4 246 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 728 000,00	4 728 000,00	482 016,00	467 521,00	14 495,00	0,00	4 245 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 707,00	-1 707,00	-1 707,00	-1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 728 000,00	4 728 000,00	482 016,00	465 814,00	16 202,00	0,00	4 245 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 643,00	126 643,00	126 643,00	123 378,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 576,00	125 576,00	125 576,00	121 808,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 792 074,45	6 613 974,45	6 613 974,45	409 630,00	6 204 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 100,00	1 178 100,00	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
				zwiększenie	751 661,60	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 661,60	530 661,60	396 661,60	0,00	0,00
				po zmianach	8 543 736,05	6 834 974,45	6 834 974,45	409 630,00	6 425 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 761,60	1 708 761,60	396 661,60	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	41 983,45	41 983,45	41 983,45	27 500,00	14 483,45	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
				zwiększenie	396 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 661,60	396 661,60	396 661,60	0,00	0,00
				po zmianach	438 645,05	41 983,45	41 983,45	27 500,00	14 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 661,60	396 661,60	396 661,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 285 900,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	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
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 900,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 226,00	352 026,00	352 026,00	0,00	352 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	242 200,00	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
				zwiększenie	175 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 226,00	393 026,00	393 026,00	0,00	393 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	334 024,77	334 024,77	134 024,77	2 000,00	132 024,77	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 024,77	334 024,77	134 024,77	0,00	134 024,77	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 409 333,56	76 518 226,53	65 136 249,61	40 294 885,00	24 841 364,61	4 512 177,92	6 849 799,00	0,00	0,00	20 000,00	34 891 107,03	34 891 107,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371 172,02	-371 172,02	-371 172,02	-17 506,00	-353 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 814 644,60	426 923,00	374 743,00	103 700,00	271 043,00	5 000,00	37 180,00	10 000,00	0,00	0,00	2 387 721,60	2 387 721,60	1 954 661,60	0,00	0,00
				po zmianach	113 852 806,14	76 573 977,51	65 139 820,59	40 381 079,00	24 758 741,59	4 517 177,92	6 886 979,00	10 000,00	0,00	20 000,00	37 278 828,63	37 278 828,63	1 954 661,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 931,52			11 931,52						
"	60004	Lokalny transport zbiorowy					11 931,52			11 931,52	11 931,52	0,00
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 986,00			73 986,00						

"	75011	Urzędy wojewódzkie					73 986,00			73 986,00	73 986,00	0,00
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322,00			2 322,00						
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 322,00			2 322,00	2 322,00	0,00
751	75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 479,00	+62 773,00	0,00	184 252,00						
"	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					121 479,00	+62 773,00	0,00	184 252,00	184 252,00	0,00
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00			2 600,00						

"	75224	Kwalifikacja wojskowa					2 600,00			2 600,00	2 600,00	0,00
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 551,00			14 551,00						
"	85219	Ośrodki pomocy społecznej					14 551,00			14 551,00	14 551,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 774,00			170 774,00						
"	85295	Pozostała działalność					170 774,00			170 774,00	170 774,00	0,00
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728 000,00			4 728 000,00						

"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 728 000,00	+1 707,00	-1 707,00	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00			828,00						
"	85503	Karta Dużej Rodziny					828,00			828,00	828,00	0,00
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00			113 000,00						
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					113 000,00			113 000,00	113 000,00	0,00
Ogółem			5 239 471,52	+ 62 773,00	0,00	5 302 244,52	5 239 471,52	+ 64 480,00	- 1 707,00	5 302 244,52	5 302 244,52	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4				5				6	7	8
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+240 000,00	0,00	240 000,00							Umowa NR W/UMWM-UF/DOT/RW/270/2024 zawarta dnia 05.04.2024r. w Płocku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz. nr 30”.
600	60016						0,00	+240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie dróg publicznych gminnych
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+18 572,00	0,00	18 572,00							Umowa NR W/UMWM-UU/UM/OR/1602/2024 zawarta dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Feliksów i Mokas 10.072,00 zł. Umowa nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawarta dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na promocję zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki” (WPF) 8.500,00 zł.

754	75412						0,00	+18 572,00	0,00	18 572,00	18 572,00	0,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochotniczych straży pożarnych
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 1 363 830,00	0,00	1 363 830,00							Umowa NR W/UMWM-UU/UM/OR/1602/2024 zawarta dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia – rozpiercz kolumnowy OSP Mokas” 9,530,00 zł Umowa NR W/UMWM-UU/UM/OR/941/2024 zawarta dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mokas w zakresie bramy garażowej” 30.000,00 zł Umowa nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawarta dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki”. (WPF) 1.324.300,00 zł
754	75412						0,00	+ 1 363 830,00	0,00	1 363 830,00	0,00	1 363 830,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie ochotniczych straży pożarnych
900	90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 90 000,00	0,00	90 000,00							Umowa zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na "Remont oświetlenia ulicznego w sołectwach Chodakówek, Dzięglewo i Żdżarów" 45.000,00 zł Umowa zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na "Remont oświetlenia ulicznego w sołectwach Chrzczany, Kożuszki-Parcel i Zosin" 45.000,00 zł

900	90015						0,00	+90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie oświetlenia ulicznego, zapobieganiu bezdomności zwierząt
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+80 448,00	0,00	80 448,00							Umowa NR W/UMWM-UU/UM/PE/1452/2024 zawarta dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Sochaczew” 20.00.00 zł informacja z dnia 09.04.2024r. UM07-6935-UM0715914/24, RW-D-IV.7161.1.3.2024.AO Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów” – 60.448,00 zł
900	90095						0,00	+80 448,00	0,00	80 448,00	20 000,00	60 448,00	Realizacja zadań publicznych w zakresie zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz w zakresie budowy placów zabaw
Ogółem:			0,00	+ 1 792 850,00	0,00	1 792 850,00	0,00	+1 792 850,00	0,00	1 792 850,00	128 572,00	1 664 278,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Łączna kwota dotacji przed zmianą	zwiększenia (+)	zmniejszenia (+)	Łączna kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4				
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 858 498,91	411 661,60	0,00	4 270 160,51
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	686 574,00			686 574,00
2.	600	60004	Powiat Sochaczewski	31 086,55			31 086,55
3.	600	60004	Gmina Gąbin	8 600,00			8 600,00
4.	600	60014	Powiat Sochaczewski	3 132 238,36			3 132 238,36
5.	851	85111	Powiat Sochaczewski	0,00	+5 000,00	0,00	5 000,00

6.	853	85395	Powiat Sochaczewski	0,00	+10 000,00	0,00	10 000,00
7.	900	90005	Gmina Nowa Sucha	0,00	+158 640,00	0,00	158 640,00
8.			Gmina Rybno	0,00	+86 101,60	0,00	86 101,60
9.			Gmina Teresin	0,00	+151 920,00	0,00	151 920,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 024 355,41	0,00	0,00	2 024 355,41
1.	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew	1 746 355,41			1 746 355,41
2.	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	5 000,00			5 000,00
3.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w formie żłobka	100 800,00			100 800,00
4.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	12 200,00			12 200,00
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew	160 000,00			160 000,00
Ogółem:				5 882 854,32	+411 661,60	0,00	6 294 515,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Kwota zmiany +/-
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielice dz.nr 5, 98, 86, 16/1	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
2	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwotka Parcel dz.nr 147, 169/2, 170/3	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

3	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 174/9, 148, 164/7	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
4	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
5	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 132/13, 132/8, 131/4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
6	"	"	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
7	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zosin dz.nr 1/41, 1/6	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
8	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów dz.nr 58/4, 58/22, 58/36, 58/43	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

9	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mokas dz.nr 31	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
10	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
11	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
12	"	"	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa (w tym: F.Soł. 18.809,35)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
13	"	"	Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew dz.nr 186, 177/3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 01043				1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	x

14	010	01044	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sochaczew	2 157 674,73	2 157 674,73	0,00		A. 2 157.674,73 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 01044				2 157 674,73	2 157 674,73	0,00	0,00	2 157 674,73	0,00		
Ogółem Dział 010				3 291 674,73	3 291 674,73	1 134 000,00	0,00	2 157 674,73	0,00		
15	600	60016	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych w Gminie Sochaczew	1 754 385,90	1 754 385,90	270 000,00		A. B. C. 1 484 385,90 ...		Urząd Gminy Sochaczew	
16	"	"	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bielice	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00		A. B. C. 2 000 000,00 ...		Urząd Gminy Sochaczew	
17	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.nr 95/28, 97/15, 106	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

18	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy dz.nr 89/3	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
19	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz.nr 67, 55/48, 55/47, 52/7 (k.placu zabaw)	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
20	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
21	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 30	540 000,00	540 000,00	300 000,00		A. 240 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+240 000,00
22	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz.nr 16/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

23	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.nr 160/2	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
24	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów dz.nr 69/2, 70/2	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
25	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 148, 153/1, 172/2 (przed lasem)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
26	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów (w tym: F.Soł. 52.992,80)	153 000,00	153 000,00	153 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
27	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielice dz.nr 86	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

28	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów - Bogdaniec	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
29	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 25/10, 25/9, 22	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
30	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogdaniec wraz z regulacją prawną	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
31	"	"	Przebudowa drogi gminnej nr 380719W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Czyste (od przystanku w kierunku Czerwonki Wieś) (w tym: F.Soł. 18.877,30)	18 900,00	18 900,00	18 900,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

32	"	"	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka - Rozłazłów wraz z budową chodnika dla pieszych (od krzyża w kierunku Rozłazłowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
33	"	"	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (w tym: F.Soł. 42.414,46)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 600				7 908 785,90	7 908 785,90	4 184 400,00	0,00	3 724 385,90	0,00	x	+ 240 000,00
34	700	70007	Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej gminy Sochaczew	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

Ogółem Dział 700				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
35	750	75023	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami do backupu danych na potrzeby Urzędu Gminy Sochaczew	21 500,00	21 500,00	21 500,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 750				21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
36	754	75412	Zakup wyposażenia - rozpieracz kolumnowy dla OSP Mokaś	19 060,00	19 060,00	9 530,00	A.9 530,00 B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	+ 19 060,00
37	754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mokaś w zakresie bramy garażowej	30 000,00	30 000,00	0,00	A.30 000,00 B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	+ 30 000,00

Ogółem Dział 754				49 060,00	49 060,00	9 530,00	0,00	39 530,00	0,00	x	+49 060,00
38	801	80101	Projekt budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej w Feliksowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
39	"	"	Zakup działki w miejscowości Wymysłów dla potrzeb Szkoły Podstawowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
40	"	"	Zakup maszyny myjącej duże powierzchnie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie (w tym: F.Soł. 15.000,00)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GAWŁOWIE	
41	"	"	Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Wymysławie (w tym: F.Soł. 16.000,00)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C. ...			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W WYMYSŁAWIE	

42	"	"	Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach (w tym: F.Soł. 19.524,77)	30 037,00	30 037,00	30 037,00		A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓLKACH	
Ogółem Dział 801				261 037,00	261 037,00	261 037,00	0,00	0,00	0,00	x	
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwinka Parcel (dz.nr 153/1, 172/2, 148)	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
44	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 95/3, 95/43)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

45	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 143/33)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
46	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin (dz.nr 113/1, 115/7, 216)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
47	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (do Bibiampola dz. nr 72, 7/5, 1/14)	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
48	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów (dz.nr 8/2)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

49	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka - II etap (dz.nr 12/6, 134/2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
50	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka - II etap (k.placu zabaw)	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
51	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś - II etap (w tym F.Soł. 26.598,44)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
52	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (dz.nr 23/6)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

53	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (dz.nr 189) (w tym: F.Soł. 6.856,82)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
54	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice (dz.nr 71) (w tym: F.Soł. 20.000,00)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
55	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów - Karwowo (w tym: F.Soł. 36.500,00)	36 500,00	36 500,00	36 500,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
56	"	"	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki (dz.nr 160/2)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
57	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów (dz.nr 149/15)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

58	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin (dz.nr 11/7)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
59	"	"	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły Cesin - Feliksów (w tym: F.Soł. 22.312,76)	22 400,00	22 400,00	22 400,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
60	"	"	Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Żuków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
61	"	"	Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
62	"	"	Budowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 182/2 w miejscowości Nowe Mostki (w tym: F.Soł. 17.000,00)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

Ogółem rozdział 90015				935 900,00	935 900,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00	x	
63	900	90095	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Dzięglewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
64	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów (w tym F.Soł. 26.000,00)	160 000,00	160 000,00	99 552,00		A. 60 448,00 B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	+ 134 000,00
65	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew (budowa altany) (w tym F.Soł. 24.557,64)	24 600,00	24 600,00	24 600,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

66	"	"	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki (w tym F.Soł. 17.000,00)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
67	"	"	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie (w tym F.Soł. 24.557,49)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 90095				376 200,00	376 200,00	315 752,00		60 448,00	0,00	x	+ 134 000,00
Ogółem Dział 900				1 312 100,00	1 312 100,00	1 251 652,00	0,00	60 448,00	0,00	x	+ 134 000,00
68	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Altanka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Sochaczew	

69	"	"	Zakup i montaż pieca c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek (w tym: F.Soł. 20.680,12)	20 700,00	20 700,00	20 700,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 921				120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				13 004 857,63	13 004 857,63	7 022 819,00	0,00	5 982 038,63	0,00	x +423 060,00

w tym F.Soł. 425.681,95

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/384/2024
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXI/384/2024 Rady Gminy Sochaczew z 17 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmiany +/-
					Łączne wydatki	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92195	Altanka	Organizacja spotkań integracyjnych pod hasłem "Aktywny i zdrowy mieszkaniec", spotkań z lokalnymi artystami, warsztaty z rękodzielami, warsztaty z kreatywnej twórczości , zajęcia ruchowe dla mieszkańców.	51 700,29	26 700,29		
2	900	90095		Utrzymanie porządku na placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka		8 000,00		
3	900	90095		Utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w miejscowości Altanka		8 000,00		
4	900	90095		Monitoring placu zabaw w miejscowości Altanka		6 000,00		

5	900	90095		Projekt przyłącza energetycznego do gminnego placu zabaw w miejscowości Altanka		3 000,00		
6	921	92109	Andrzejów Duranowski	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim - własność gminy	36 258,23	3 258,23		
7	801	80101		Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Andrzejów Duranowski należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)			1 000,00	
8	926	92695		Organizacja Pikniku rodzinnego - animacje, dmuchańce, rekonstrukcja walk historycznych		5 000,00		
9	921	92109		Organizacja warsztatów fotograficznych dla mieszkańców		3 600,00		
10	921	92109		Zakup materiałów niezbędnych do organizacji warsztatów rękodzieła dla mieszkańców		3 400,00		
11	921	92109		Organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców sołectwa Andrzejów Duranowski		20 000,00		
12	900	90004	Bielice	Pielęgnacja drzew na działkach gminnych 17/8, 16/1 w miejscowości Bielice	31 904,52	6 704,52		
13	900	90095		Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce nr 75 gminnej w miejscowości Bielice		2 600,00		
14	926	92605		Utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej na działce nr 75 gminnej w miejscowości Bielice		2 600,00		
15	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice (dz. nr 71)			20 000,00	
16	600	60016	Bronisław	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bronisław	25 033,83	7 533,83		

17	851	85195		Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Bronisławy pod hasłem "zdrowe odżywianie ".		7 500,00		
18	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kątach (miejscowość Bronisławy należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Kątach)		10 000,00		
19	900	90026	Chodakówek	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu miejscowości Chodakówek	25 850,15	5 850,15		
20	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodakówek (nr 51)		20 000,00		
21	801	80101	Chrzczany	Remont szatni dla dzieci w Szkole Podstawowej w Wymysłowie (miejscowość Chrzczany należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Wymysłowie)	27 686,87	27 686,87		
22	600	60016	Czerwotka - Parcel	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Czerwotka Parcel	67 414,46		42 414,46	
23	926	92695		Rajd rowerowy - zakup koszulek		10 000,00		
24	926	92695		Rajd rowerowy - nagłośnienie, szkolenie		10 000,00		
25	926	92695		Organizacja spotkań dla dzieci w czasie ferii zimowych - zajęcia rękodzieła				Zmniejszenie o kwotę -2 000,00 zł
						2 000,00		Zwiększenie o kwotę +2 000,00 zł
26	926	92695		Organizacja spotkań dla mieszkańców : zdrowe żywienie , szkolenia z bezpieczeństwa, zajęcia florystyczne		3 000,00		

27	600	60016	Czyste	Przebudowa drogi gminnej nr 380719Wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Czyste (od przystanku w kierunku Czerwonki Wieś)	33 877,30		18 877,30	
28	926	92605		Rekultywacja murawy, zasiew trawy, odnowienie dużych bramek na boisku w miejscowości Czyste		7 500,00		
29	926	92605		Wypożyczenia boiska w miejscowości Czyste (małe bramki i siatki do bramek)		7 500,00		
30	600	60016	Dachowa	Utrzymanie porządku przy drogach gminnych w miejscowości Dachowa	23 809,35	5 000,00		
31	010	01043		Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa			18 809,35	
32	851	85195	Dzięglewo	Organizacja spotkań integracyjno - kulturowych dla mieszkańców miejscowości Dzięglewo pod hasłem "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"	35 033,75	35 033,75		
33	900	90095	Feliksów	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów	34 421,51		26 000,00	
34	900	90015		Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów		8 421,51		
35	851	85195	Gawłów	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Gawłów "Aktywny i zdrowy mieszkaniec"	48 366,98	10 000,00		
36	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów - Karwowo			36 500,00	
37	900	90095		Utrzymanie porządku na placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gawłów		1 000,00		

38	900	90095		Zakup stojaka na rowery na placu zabaw w miejscowości Gawłów		866,98		
39	921	92109	Janaszówek	Zakup i montaż pieca c.o. do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Janaszówek	20 680,12		20 680,12	
40	921	92109	Janówek Duranowski	Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci	21 632,49	14 400,00		
41	851	85195		Organizacja warsztatów dla mieszkańców - zdrowy styl życia		2 000,00		
42	801	80101		Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Janówek Duranowski należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)			2 232,49	
43	921	92195		Spotkania integracyjno - naukowe dla dzieci z miejscowości Janówek Duranowski		3 000,00		
44	600	60016	Jeżówka	Remont drogi gminnej w miejscowości Jeżówka od zjazdu z drogi krajowej w kierunku miejscowości Roztropna	31 292,28	21 000,00		
45	600	60016		Zakup tabliczek adresowych z numerami domów w miejscowości Jeżówka		5 000,00		
46	801	80101		Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Jeżówka należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)			5 292,28	
47	921	92109	Kuznocin	Budowa Świetlicy Wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin	68 026,70		50 000,00	
48	900	90095		Utrzymanie porządku na placu zabaw w miejscowości Kuznocin		8 700,00		
49	921	92195		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców miejscowości Kuznocin		9 326,70		

50	851	85195	Kąty	Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowości Kąty - profilaktyka cukrzycy	53 809,12	5 000,00		
51	801	80101		Wypożyczenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kątach (zakup tablicy interaktywnej, zakup projektora wraz z uchwytem)		7 800,00		
52	801	80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kątach		2 200,00		
53	600	60016		Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kąty.		38 809,12		
54	900	90015	Karwowo	Remont oświetlenia ulicznego (własność gminy)w miejscowości Karwowo	25 714,09	10 714,09		
55	801	80101		Zakup maszyny myjącej duże powierzchnie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gawłowie (miejscowość Karwowo należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Gawłowie)			15 000,00	
56	900	90095	Kaźmierów	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów	28 231,08	28 231,08		
57	600	60016	Kozuski-Parcel	Remont drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel od Nr 12,12A, 12B, - 0,5 km	42 856,82	12 000,00		
58	600	60016		Utwardzenie i poszerzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel od Nr 25, 25A, 25B, 25C		12 000,00		
59	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel		12 000,00		
60	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuski Parcel (dz. nr 189)			6 856,82	
61	900	90095	Lubiejew	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lubiejew (budowa altany)	24 557,64		24 557,64	

62	900	90095	Mokas	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie	44 557,49		24 557,49	
63	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Mokas "Zdrowy i aktywny mieszkaniec"		20 000,00		
64	900	90095	Nowe Mostki	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nowe Mostki	40 884,05		17 000,00	
65	900	90095		Zakup stołów i ławek do altanki znajdującej się na terenie placu zabaw w miejscowości Nowe Mostki		4 000,00		
66	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 182/2 w miejscowości Nowe Mostki			17 000,00	
67	926	92605		Zakup kosy spalinowej do utrzymania porządku na terenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Mostki		2 884,05		
68	900	90015	Orły Cesin	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły Cesin - Feliksów	22 312,76		22 312,76	
69	851	85195	Pilawice	Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora AED wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem oraz defibrylatora i fantomów szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	19 183,53	19 183,53		
70	900	90095	Rozłazłów	Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka	52 924,77	2 000,00		
71	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Rozłazłów pod hasłem "Aktywny mieszkaniec"		27 924,77		
72	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Rozłazłów od nr 126 do końca ulicy		10 000,00		

73	801	80101		Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kątach (miejscowość Rozłazłów należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Kątach)		5 000,00		
74	900	90095		Utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w miejscowości Altanka		8 000,00		
75	900	90015	Sielice	Remont oświetlenia ulicznego - wymiana opraw na LED w miejscowości Sielice od nr 23 do 12	21 564,46	10 564,46		
76	600	60016		Utwardzenie terenu obok posesji nr 16 na potrzeby autobusu szkolnego w miejscowości Sielice		5 000,00		
77	801	80101		Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach (miejscowość Sielice należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach)			6 000,00	
78	900	90095	Władysławów	Spotkanie integracyjne w temacie dotyczącym ekologii	24 625,67	20 000,00		
79	801	80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kątach (miejscowość Władysławów należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Kątach)		4 625,67		
80	900	90015	Wójtówka	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki-Parcel - Wójtówka - Sochaczew Wieś -II etap	26 598,44		26 598,44	
81	921	92195	Wyczółki	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, przygotowywanie i degustacja lokalnych potraw	22 448,81	7 448,81		
82	801	80101		Zakup nagłośnienia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach			5 000,00	
83	600	60016		Udrożnienie rowów wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wyczółki		10 000,00		
84	921	92109	Wyjazd	Zakup wyposażenia do gminnej Świetlicy Wiejskiej	20 203,93	20 203,93		

85	801	80101	Wymysłów	Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wymysławie	18 367,21	2 367,21		
86	801	80101		Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Wymysławie			16 000,00	
87	801	80101	Zosin	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Feliksowie (miejscowość Zosin należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Feliksowie)	22 244,73	2 000,00		
88	600	60016		Wykarczowanie oraz przycięcie krzewów i gałęzi wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin		3 000,00		
89	600	60016		Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zosin (na odcinku od drogi powiatowej przy posesji nr 12 do firmy Mars Polska)		17 244,73		
90	600	60016	Żdźarów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów	52 992,80		52 992,80	
91	921	92109	Żuków	Całoroczna pielęgnacja zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowie	68 026,70	8 000,00		
92	926	92605		Organizacja spotkań dla mieszkańców w miejscowości Żuków - piknik rodzinny, turnieje sportowe		5 000,00		
93	801	80101		Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Żukowie		3 000,00		
94	921	92109		Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej w Żukowie		52 026,70		
					1 215 092,93	739 410,98	475 681,95	

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 191.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 62.773,00 zł w tym:

kwota 61.093,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2024r. znak MF/FS3.4143.3.3.63.2024.MF.729 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

kwota 1.680,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024r. znak MF/FS3.4143.3.3.60.2024.MF.635 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2710 na kwotę 10.072,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/1602/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Feliksów i Mokas.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2717 na kwotę 8.500,00 zł na podstawie umowy nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawartej dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na promocję zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki” (WPF)

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 2710 na kwotę 110.000,00 zł w tym:

kwota 45.000,00 zł. na podstawie umowy zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na ”Remont oświetlenia ulicznego w sołectwach Chodakówek, Dzięglewo i Żdżarów”

kwota 45.000,00 zł. na podstawie umowy zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na ”Remont oświetlenia ulicznego w sołectwach Chrzczany, Kozuszki-Parcel i Zosin”

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2710 na kwotę 20.000,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/1452/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Sochaczew”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.252.127,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6630 na kwotę 240.000,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UF/DOT/RW/270/2024 zawartej dnia 05.04.2024r. w Płocku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz. nr 30”.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6300 na kwotę 39.530,00 zł w tym:

kwota 9.530,00 zł. na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/1602/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia – rozpięrcz kolumnowy OSP Mokas”.

kwota 30.000,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/941/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mokas w zakresie bramy garażowej”.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6307 na kwotę 1.324.300,00 zł na podstawie umowy nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawartej dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki”. (WPF)

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6257 na kwotę 587.849,58 zł na podstawie pisma MJWPU.WWR-4.420-6955/16, RPMA.04.01.00-14-6955/16 z dnia 20.03.2024r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na projekt „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095 § 6300 na kwotę 60.448,00 zł na podstawie informacji z dnia 09.04.2024r. UM07-6935-UM0715914/24, RW-D-IV.7161.1.3.2024.AO Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 426.923,00 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 371.172,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 348.666,02 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75022

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75109

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.200,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2024r. znak MF/FS3.4143.3.3.63.2024.MF.729 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety członków komisji obwodowych i terytorialnych oraz pozostałe wydatki II tura)

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.393,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2024r. znak MF/FS3.4143.3.3.63.2024.MF.729 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety członków komisji obwodowych i terytorialnych oraz pozostałe wydatki II tura)

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 37.180,00 zł w tym:

kwota 35.500,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2024r. znak MF/FS3.4143.3.3.63.2024.MF.729 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety członków komisji obwodowych i terytorialnych oraz pozostałe wydatki II tura)

kwota 1.680,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024r. znak MF/FS3.4143.3.3.60.2024.MF.635 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety mężów zaufania I tura).

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.144,00 zł w tym:

kwota 10.072,00 zł. na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/1602/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Feliksów 8.527,00 zł i Mokas 1.545,00 zł

kwota 10.072,00 zł. (środki własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Feliksów i Mokas

- wprowadza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 8.500,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na promocję zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki” (WPF) oraz

kwotę 1.500,00 zł. (środki własne) z przeznaczeniem na promocję zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki” (WPF).

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł.. W tym roku 2024 – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu oraz w roku 2025 – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na kampanię edukacyjno – informacyjną projektu.

Rozdział 85111

- wprowadza się plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na zadania bieżące na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach gdzie przechowywane są płyny infuzyjne i leki w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie.

Dotacja będzie przekazana po podjęciu Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 85205

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.200,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.229,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.096,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.707,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.707,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.570,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 503,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 180.000,00 zł w tym:

kwota 90.000,00 zł. na podstawie umowy zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na "Remont oświetlenia ulicznego w sołectwach Chodakówek, Dzięglewo i Żdźarów".

kwota 90.000,00 zł. na podstawie umowy zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na "Remont oświetlenia ulicznego w sołectwach Chrzczany, Kozuszki-Parcel i Zosin".

Rozdział 90095

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 41.000,00 zł w tym:

kwota 20.000,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/1452/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Sochaczew” oraz

kwota 21.000,00 zł jako wkład własny na w/w zadanie.

Rozdział 92695

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków – zmniejszenie § 4170 (Fundusz Sołecki).

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków – zwiększenie § 4300 (Fundusz Sołecki).

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.387.721,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 240.000,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UF/DOT/RW/270/2024 zawartej dnia 05.04.2024r. w Płocku pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwowo dz. nr 30”.

Plan po zmianach wynosi 540.000,00 zł.

Rozdział 75412

- wprowadza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.607.060,00 zł w tym:

kwota 1.324.300,00 zł na podstawie umowy nr FEMA.02.04-IP.01-00A3/23-00 zawartej dnia 19.01.2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki”(WPF) oraz kwota 233.700,00 zł. (środki własne).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.558,000,00 zł w tym w 2024 – 1.558.00,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 1.558.000,00 zł.

kwota 19.060,00 zł. na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/1602/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia – rozpieracz kolumnowy OSP Mokas” - 9 530,00 zł. i kwota 9 530,00 zł jako wkład własny.

Plan po zmianach wynosi 19.060,00 zł.

kwota 30.000,00 zł na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/941/2024 zawartej dnia 01.03.2024r. w Radziejewicach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mokas w zakresie bramy garażowej”.

Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł.

Rozdział 85395

- wprowadza się plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na zadanie „Zakup busa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My”.

Dotacja będzie przekazana po podjęciu Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 90005

- wprowadza się plan wydatków na dotację dla Gmin partnerów przy projekcie realizowanym w latach 2018-2022: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, i Teresin” na kwotę 396.661,60 zł w tym:

- Gmina Nowa Sucha - 158.640,00 zł
- Gmina Rybno - 86.101,60 zł
- Gmina Teresin 151.920,00 zł

Rozdział 90095

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.000,00 zł w tym:

kwota 60.448,00 zł na podstawie informacji z dnia 09.04.2024r. UM07-6935-UM0715914/24, RW-D-IV.7161.1.3.2024.AO Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów” oraz

kwota 73.552,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów”.

Plan po zmianach wynosi 134.000,00 zł.